

1 aprilie 2019
Data primirii

Prezentat la Direcția
Judecătoria
Sed. N. 1
Anexa la SNC
"Prezentarea Situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor,
al Republicii Moldova



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ANUL 2018

Entitatea Elementplast S.R.L.
(Denumirea completă)

4 0 7 9 9 8 9 8
Cod CUIIIO

1 0 1 1 6 0 6 0 0 5 3 5 4
Cod IDNO

Sediul: MD Orhei
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

6 4 0 1
Cod CUATM

V.Lupu 177 A/3
strada, nr, bl.

Activitatea principală Comert cu materiale de constructii

4 6 7 3
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privata

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. e-mail



Numele și coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna) Zagorodniuc Sergiu

Tel.

Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6429817	5412164
Alte venituri din activitatea operațională	020	10189	-
Venituri din alte activități	030	1	-
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6440007	5412164
Variația stocurilor	050		-630090
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	2101347	1000358
Cheltuieli privind stocurile	070	2173332	1906804
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	249940	342293
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	68734	89638
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	28751	32476
Alte cheltuieli	110	577833	906152
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5199937	3647631
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1240070	1764533
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	151351	212140
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1088719	1552393

BILANȚUL

la 31.12 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	45561	255837
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	45561	255837
2.	Active circulante			
	Materiale	140	23023	2435
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	8122	16787
	Producția în curs de execuție și produse	170		630090
	Mărfuri	180	199852	280710
	Creanțe comerciale	190	1650054	1615779
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	277643	284709
	Creanțe ale bugetului	220	477745	192560
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		27477
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	753137	29793
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		7391
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	3389576	3087731
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3435137	3343568

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	206314	206314
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(15075)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1122732	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1552393
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	(377267)
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1329046	1366365
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		658469
	Împrumuturi pe termen scurt	460	237404	11042
	Datorii comerciale	470	1421811	933003
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	294274	121521
	Datorii față de personal	500		134687
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	493	4295
	Datorii față de buget	520	152109	112933
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		1253
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	2106091	1977203
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3435137	3343568

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6429817	5412164
Costul vânzărilor	020	4612333	2950671
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1817484	2461493
Alte venituri din activitatea operațională	040	10189	
Cheltuieli de distribuire	050	36833	276229
Cheltuieli administrative	060	451173	366115
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	99598	54616
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080		1764533
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1240070	1764533
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	151351	212140
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1088719	1552393

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	206314			206314
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	206314			206314
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		-15075		-15075
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1122732		1122732	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1552393		1552393
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	(377267)	()	(377267)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1122732	1160051	1122732	1160051
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1329046	1160051	1122732	1366365

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5894361	5691631
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3967413	4317997
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	340261	376017
Dobânzi plătite	040		15324
Plata impozitului pe venit	050	42700	155472
Alte încasări	060		359013
Alte plăți	070	166037	931286
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1377950	254548
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	612977	921242
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1257833	489135
Dividende plătite	170		1410000
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		1
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(644856)	-977892
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	733094	-723344
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	20043	753137
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	753137	29793

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1011606005354 Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "____" _____, suma _____ lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 7 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 3 persoane,

2) muncitori 4 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 _____ persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 342293 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

14. Numerar legat – total _____ lei

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200								
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220								
2.3. programe informatice (1125)	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300								
4. Terenuri (122)	400		x					X	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	308390	262829		242751		551141	295304	
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510								
5.2. construcții speciale (1232)	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	97544	51983		32460		130004	78688	
inclusiv:									
tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport (1234)	540	210846	210846		194459		405305	213538	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590				15832		15832	3078	
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700								