

Data primirii 04.03.2019 11:40:37

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor
 financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SRL Polimer Soroca
 (Denumirea completă)

20473829
 (Cod CUIIO)

1004607002235
 (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-3000 R-UL SOROCA; OR.SOROCA 7801
 (Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 D. Cantemir, 28, ., of.. Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
 F4120

Forma de proprietate: Proprietate colectivă Cod CAEM, rev.2 16

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA Cod CFP 530

Date de contact: Tel. +37360160048 e-mail plugar a@mail.ru
 WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Zozuleac Galina Unitatea de măsură: leu
 Tel. +37360160048

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3.959.522	4.672.595
Alte venituri din activitatea operațională	020	3.226	200
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3.962.748	4.672.795
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1.951.846	2.167.097
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.273.138	1.604.222
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	350.113	419.548
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	65.988	63.518
Alte cheltuieli	110	209.179	398.428
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3.850.264	4.652.813
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	112.484	19.982
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	15.464	1.583
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	97.020	18.399

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	570	56
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	187.298	208.427
	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	187.868	208.483
2.	Active circulante			
	Materiale	140	83.751	174.791
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	71.078	29.645
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	73.004	432.754
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	31.404	4.359
	Creanțe ale bugetului	220	37.928	68.076
	Creanțe ale personalului	230	1.337	1.614
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	452.734	259.635
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	6.429	6.241
	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	757.665	977.115
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	945.533	1.185.598

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

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	5.525	5.525
	Rezerve	330	346.702	326.296
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	11.632
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	356.348	356.348
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	18.399
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	708.575	718.200
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		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	119.664	108.641
	Datorii comerciale	470	17.299	257.763
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	19.325	19.804
	Datorii față de personal	500	24.159	54.461
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	10.613	20.141
	Datorii față de buget	520	44.974	5.321
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	924	1.267
	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	236.958	467.398
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	945.533	1.185.598

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3.959.522	4.672.595
Costul vânzărilor	020	3.392.456	4.092.189
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	567.066	580.406
Alte venituri din activitatea operațională	040	3.226	200
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	457.477	559.912
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	331	712
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	112.484	19.982
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	112.484	19.982
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	15.464	1.583
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	97.020	18.399

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 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	5.525			5.525
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.525			5.525
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	31.588			31.588
	Alte rezerve	090	315.114		20.406	294.708
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	346.702		20.406	326.296
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		6.985	-4.647	11.632
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	356.348			356.348
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	18.399		18.399
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	356.348	25.384	-4.647	386.379
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	708.575	25.384	15.759	718.200

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 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	4.445.191	5.112.285
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2.576.984	3.027.004
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.516.492	1.866.579
Dobînzi plătite	040	143	507
Plata impozitului pe venit	050	21.500	142.827
Alte încasări	060	276.904	11.024
Alte plăți	070	346.450	279.491
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	260.526	-193.099
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	142.074	89.025
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	142.074	89.025
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	260.526	-193.099
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	192.208	452.734
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	452.734	259.635

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 10046070022 Data înregistrării 10.12.1993 Seria MD Număr 0009494
 35
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 10.12.1993, suma 5.525 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:
) Număr , data eliberării
 Termen de valabilitate
 Tipul de activitate
 Organul care a eliberat licența
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 30 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 3 persoane,
 2) muncitori 27 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 11 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1.604.222 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,
 2) pierdere lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite lei,
 2) planificate pentru plată lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total lei,
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
) codul valutei
14. Numerar legat – total lei.

În rîndurile, 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

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rînd	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 sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100		3	4	5	6	7	8	9
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	19.193	18.623			8.333	10.860	10.804	
2.1 brevete și mărci	210	675	484				675	619	
2.2. licențe de activitate	220	6.500	6.121			6.500			
2.3. programe informatice	230	12.018	12.018			1.833	10.185	10.185	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	896.169	708.871		84.133	109.161	871.141	662.714	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520	64.132	4.988				64.132	9.264	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530	621.620	493.466		84.133	109.161	596.592	443.033	
5.4. mijloace de transport	540	22.612	12.308				22.612	14.590	
5.5. instrumente și inventar	550	210.417	210.417				210.417	210.417	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								