

„18” martie 2020
Data primirii

Anexa la SNC
„Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anuală 20 19.

Entitatea YS, Sotiunea Tehnologica pentru 01050842
(Denumirea completă) Cod CUIO

Trigore, Cahul 1003603151633
Cod IDNO

Sediul: MD Cahul & Rașu 1438
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Trigore, oleocare strada, nr. bl. 0161
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate 12
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică 590
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0299344923 e-mail guglea.tatiana@marit.ro
WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Guglea Tatiana Dl (dna)
Tel. 079284923

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	594260	337148
Alte venituri din activitatea operațională	020	7231	
Venituri din alte activități	030	820000	650000
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1421491	987148
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	455129	140363
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1653477	1268395
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	438806	285389
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	75831	97755
Alte cheltuieli	110	14073	419341
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2794016	2241243
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-1372525	-1254095
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-1372525	-1254095

BILANȚUL

la 31.12 2019

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	3615	1893
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	33990976	33990976
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1514562	1416808
	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	35509153	35410676
2.	Active circulante			
	Materiale	140	106856	104184
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	9421	9421
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1276953	1398400
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	185521	199894
	Creanțe ale personalului	230	10868	8638
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	72	4998
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	11103	
	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	1600894	1725535
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	37109947	37136211

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	640000	640000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(4999)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(18313988)	(18313988)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(1234095)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	5202146	5202146
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	34338158	33079064
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		
	Datorii comerciale	470	268643	919640
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2969	
	Datorii față de personal	500	2028415	2804008
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	152132	258546
	Datorii față de buget	520	266553	12506
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	53077	62417
	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	4028152	4057147
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	37109947	37136211

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01. pînă la 31.12 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	594260	337148
Costul vânzărilor	020	455129	180363
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	139131	166785
Alte venituri din activitatea operațională	040	4231	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2263339	1995382
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	75548	75498
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(2192525)	(1984095)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	520000	650000
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(1372525)	(1254095)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(1372525)	(1254095)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01. pînă la 31.12 2019

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	640000			640000
	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	640000			640000
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	x	(4999)		(4999)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1183139881			1183139881
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	(1254095)		(1254095)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1183139881	(1259094)		1195730821
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	52012146			52012146
	Diferențe din reevaluare	171	7356431			7356431
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	44655415			44655415
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	34338158	(1259094)		33079064

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 până la 31.12 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	601491	337148
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	466494	187413
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1514382	794809
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	925459	
Alte plăți	070	141919	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(825845)	(645074)
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	820000	650000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	820000	650000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(5845)	4926
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5917	72
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	72	4998

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003603151633 Data înregistrării 25.11.1992 Seria 108 Număr 0039080
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "06" martie 2000, suma 640000 lei, inclusiv:
1) cota statului 640000 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 AMHN030622, data eliberării 27. februarie 2003
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate Cești-buți ingineresti, reconstructii
Organul care a eliberat licența Camera de Registrare de Stat
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 49 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 4 persoane,
2) muncitori 45 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 19 49 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1268395 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 1664760 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) _____
2) _____
3) _____
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