

Data primirii

20

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

SITUATIILE FINANCIARE

Entitatea

pentru perioada

10e Ianuarie

2020

(Denumirea completă)

STI Vuleanesti

05917751

Cod CUIO

Sediul: MD

5300

Cod poștal

2 Вулканешты, пер. Крыга 1

1003611150563

Cod IDNO

Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

2603

Cod EUTM

Activitatea principală

Іхенуагашиз шпрохенне сотрудничени

strada, nr. bl.

6800

Cod CARM, rev.2

Forma de proprietate

шпраренвенна

Forma organizatorico-juridică

Date de contact: Tel.

029331174

e-mail

fedora.savastin@mail.ro

WEB

Cod CFP

Cod CPOJ

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna)

Савастин Федора Дм

Tel.

029331174

Unitatea de măsură: leu

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		
Alte venituri din activitatea operațională	020	19353	162187
Venituri din alte activități	030	680690	1068282
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	700043	1130479
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	839064	867281
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	230443	238502
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor mobilizate	100	1524	4874
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activități	120	176746	329138
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1248077	1506485
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(548034)	(376006)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	(548034)	(376006)

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	295000	295000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(4483256)	(4483256)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(376006)
	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	(4188256)	(4564262)
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	38175	54060
	Datorii față de părțile afiliate	480	11637	17311
	Avansuri primite curente	490	1394	8215
	Datorii față de personal	500	528191	842023
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	355444	196373
	Datorii față de buget	520	44791	14389
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	9352666	9062394
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	320095	320095
	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	10652393	10574860
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	6464137	5950598

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01. 01. 2019 pînă la 31. 12 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	19233	62187
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	40956	257090
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	650260	964803
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit n/v 2019	050	5767	-
Alte încasări	060	210000	370000
Alte plăți fluxe financiare	070	2940	2340
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(470690)	(786046)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	470690	786046
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	470690	786046
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	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-	-
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-	-
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	-	-
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	-	-

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070					
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	090					
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col = col.3+col.4+col.5+col.6