

Data prezentării 25.05.2020 15:51:15**SITUATIILE FINANCIARE****Anexe la SNC**"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldovapentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019**BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ****Entitatea:** S.C. IT-CAFE S.R.L.**Sediul:** SEC.RISCANI, STR.ALEXANDRU CEL BUN NR.59**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Satul(comuna):****Strada:** SEC.RISCANI, STR.ALEXANDRU CEL BUN NR.59**Cod postal:** 150**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Activitatea principală:** I5610, Restaurante**Forma proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată**Cod CUIÎO:** 40280334**Codul fiscal:** 1006600009929**WEB:****Jumele și coordonatele al contabilului-sef:** 15**Telefon:** +37378822220**Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă:** 15 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	3147441	2997814
Alte venituri din activitatea operationala	020	7552	2795
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3154993	3000609
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	1304172	1163786
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1224318	917977
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	325966	206545
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	2409755	1250892
Alte cheltuieli	110	879745	636940
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6143956	4176140
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-2988963	-1175531
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	0	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-2988963	-1175531

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	60380	46923
	Imobilizări corporale în curs de executie	020	44106	44106
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	4003494	2752603
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în parti neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în parti afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creante 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	4107980	2843632
2.	Active circulante			
	Materiale	140	349	2232
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	372073	360115
	Producția în curs de executie și produse	170		
	Marfuri	180	37500	29589
	Creante comerciale	190	25450	29132
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	11747	11617
	Creante ale bugetului	220	87670	54384
	Creante ale personalului	230	6325	9431
	Alte creante curente	240	1998	1998
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	8579	25558
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în parti neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	18503	19114
	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	570194	543170
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4678174	3386802

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	15680699	15680699
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	-12103198	-12103198
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	-1175531
	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	3577501	2401970
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	131872	120127
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	32487	37033
	Datorii fata de personal	500	91532	90501
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	20340	16788
	Datorii fata de buget	520	7876	4495
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	816566	715888
	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	1100673	984832
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4678174	3386802

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta

1	2	3	4
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune precedenta	curenta

1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	3147441	2997814
Costul vinzarilor	020	1304172	1163786
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	1843269	1834028
Alte venituri din activitatea operationala	040	7552	2795
Cheltuieli de distribuie	050		120
Cheltuieli administrative	060	4714325	2898246
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	125459	113988
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-2988963	-1175531
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-2988963	-1175531
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	-2988963	-1175531

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	15680699			15680699
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	15680699			15680699
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	-12103198			-12103198
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X		1175531	-1175531
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	-12103198		1175531	-13278729
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	3577501		1175531	2401970

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	3754797	2942267
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	1321340	906673
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1446424	2078937
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060	14323	410439
Alte plati	070	1091848	350117
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-90492	16979
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		20000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		20000
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-90492	16979
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	99071	8579
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8579	25558

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1006600009929 Data inregistrarii 19.09.1995 Seria MD Numar 82529
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data , suma 15680699 lei, inclusiv:
1) cota statului lei,
2) cota detinatorilor a cel putin 20% Incease lei.
Modificari ulterioare:
a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 15 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 3 persoane,
2) muncitori 12 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 15 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 917977 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
1) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
1) profit lei,
2) pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
1) platite lei,
2) planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat – total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
a) la numator – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1