

20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01 - 30.09 2018

Entitatea SRL Casa Morosan
(Denumirea completă) 4 1 2 3 8 2 5 1
Cod CUIO1 0 1 7 6 0 0 0 5 2 1 8 5
Cod IDNOSediul: MD 2 0 2 3 Chisinau, Voluntarilor, 15
Cod poștal Rationul (municipiul, UTA); Localitatea 1 4 0
Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală 4 7 6 1
Cod CAEM, rev. 2Forma de proprietate Частная собственность 1 5
Cod CFPForma organizatorico-juridica Общества с ограниченной ответственностью 5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. WEB e-mail

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cucereavii Viorica
Tel.

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010		12 291 148,68
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030		105 057,63
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040		12 396 206,31
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vindute	060		9 414 535,23
Cheltuieli privind stocurile	070		184 212,65
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		857 774,08
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090		197 359,23
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100		1 443,52
Alte cheltuieli	110	1 559,00	711 674,79
Cheltuieli din alte activitati	120		173 614,16
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120)	130	1 559,00	11 540 613,66
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	(1 559,00)	855 592,65
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	(1 559,00)	855 592,65

Nr. d/o	Pasiv	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		500 000,00
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(1 559,00)	(1 559,00)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	855 592,65
	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	(1 559,00)	1 354 033,65
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		443 090,00
	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		443 090,00
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		1 559 049,06
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470		11 594 897,25
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		162 974,78
	Datorii față de personal	500	1 545,00	268 999,25
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		43 502,76
	Datorii față de buget	520	14,00	(1 311 416,23)
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		23 546,43
	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	1 559,00	12 341 553,30
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590		14 138 676,95

BILANȚUL

la 9 luni 2018

Nr. d/o	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		25 855,65
	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		25 855,65
2.	Active circulante			
	Materiale	140		40 319,21
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		8 445 640,60
	Creanțe comerciale	190		5 292 884,12
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		10 965,40
	Creanțe ale bugetului	220		8 375,00
	Creanțe ale personalului	230		8 754,18
	Alte creanțe curente	240		4 614,70
	Numerar în casierie și la conturi curente	250		280 566,43
	Alte elemente de numerar	260		19 335,25
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		1 366,41
	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		14 112 821,30
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310		14 138 676,95

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la septembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		12 291 148,68
Costul vânzărilor	020		9 414 535,23
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030		2 876 613,45
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		94 981,66
Cheltuieli administrative	060	1 559,00	1 840 121,12
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		17 361,49
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(1 559,00)	924 149,18
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		(68 556,53)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(1 559,00)	855 592,65
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	(1 559,00)	855 592,65

