

SITUATIILE FINANCIARE

27.05.2020

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ

Entitatea: I.C.S. CBS MOTORS S.R.L.

Sediul: SEC.BOTANICA, STR.GRENOBLE NR.257

Район (муниципий): 103, DDF BOTANICA

Село (коммуна):

Улица: SEC.BOTANICA, STR.GRENOBLE NR.257

Cod postal: 2072

Код CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Activitatea principală: G4511, Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

Forma proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor străni, a persoanelor juridice și a persoanelor fără cetățenie

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Код ОКПО: 40390956

Фискальный код: 1007600020350

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Stahurschi Anna

Телефон: +37379732658

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 9 лиц



Unitatea de masura: Ieu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	34808231	13442814
Alte venituri din activitatea operationala	020	2093	40890
Venituri din alte activitati	030	1727238	2136875
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	36537562	15620579
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	30025771	9259608
Cheltuieli privind stocurile	070	138422	135399
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1610959	1866276
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	418700	419912
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	118824	123806
Другие расходы	110	4571960	2454772
Cheltuieli din alte activitati	120	1557612	1754765
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	38442248	16014538
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-1904686	-393959
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-1904686	-393959

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	93	16104
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		

Nr. crt.	Cod rd.	Sold la	
		Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	3	4	5
Земля	030		
Основные средства	040	1052507	963177
Минеральные ресурсы	050		
Долгосрочные биологические активы	060		
Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
Investitii imobiliare	090		
Creante pe termen lung	100	80768953	80272061
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	81821553	81251342
Active circulante			
Материалы	140		
Оборотные биологические активы	150		
Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	48478	55620
Productia in curs de executie si produse	170		
Marfuri	180	1627404	1597300
Creante comerciale	190	485402	104291
Creante ale partilor afiliate	200		
Avansuri acordate curente	210	12991849	1312675
Creante ale bugetului	220	266426	198103
Creante ale personalului	230		
Alte creante curente	240	12424	39636
Numerar in casierie si la conturi curente	250	1005908	1022698
Alte elemente de numerar	260		
Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
Alte active circulante	290	49535	47234
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	16487426	4377557
Total active (rd.130 + rd.300)	310	98308979	85628899
Capital propriu			
Capital social si suplimentar	320	83934	83934
Резервы	330	8393	8393
Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		-4
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	4390135	4390135
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		-393959
Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
Прочие элементы собственного капитала	380		
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	4482462	4088499
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		

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	85512266	96303
	Datorii fata de partile afiliate	480	6708632	69180412
	Avansuri primite curente	490	1605619	10462827
	Datorii fata de personal	500		1800857
5.	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520		1
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	93826517	81540400
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	98308979	85628899

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	34808231	13442814
Costul vinzarilor	020	31959364	10754392
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	2848867	2688422
Alte venituri din activitatea operationala	040	2093	40890
Cheltuieli de distribuire	050	1689792	34731
Cheltuieli administrative	060	3177477	3430755
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	58003	39895
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-2074312	-776069
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	169626	382110
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-1904686	-393959
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	-1904686	-393959

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

01.01.2019 pina la 31.12.2019

№ r/n	Показатели	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	Capital social si suplimentar					
	Уставный капитал	010	83934			83934
	Добавочный капитал	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				

Nº n/ n	Показатели	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Изъятый капитал	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	83934			83934
	Резервы					
2	Capital de rezerva	070	8393			8393
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	8393			8393
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	178	182	-4
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	4390135			4390135
3	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X		393959	-393959
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	4390135	178	394141	3996172
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
4	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	4482462	178	394141	4088499



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
2	3	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	43342676	31280496
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	41200455	29473003
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	2031483	419912
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	196442	178051
Alte incasari	060	20355000	14528200
Alte plati	070	20170600	16103050
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	98696	-365320
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		

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	98696	-365320
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	169626	382110
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	737586	1005908
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1005908	1022698

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1007600020350 Data inregistrarii 22.03.2007 Seria MD Numar 61890
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 22.03.2007, suma 83934 lei, inclusiv:
1) cota statului лей,
2) cota detinatorilor a cel putin 20% Increase лей.
Modificari ulterioare:
a) , suma lei, inclusiv cota statului лей,
b) , suma lei, inclusiv cota statului лей.
3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:



Anexa 6

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

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 9 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 4 человек ,
2) muncitori 5 человек .
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 9 человек .
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 1866276 лей.
7. 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 лей.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate лей.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
1) valoarea de gaj лей,
2) valoarea contabila лей.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
1) profit лей,
2) pierdere лей.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
1) platite лей,
2) planificate pentru plata лей.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total 670606 лей, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	лей	denumirea	codul valutei
1	3197	840	840
2	667409	978	978

14. Numerar legat – total лей.
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

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 9

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Tabelul 1

Показатели	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente – total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
 Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
 Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

**NOTA INFORMATIVA
 privind relatiile cu nerezidentii**



Anexa 9

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				

1	2	3	4	5	6
Уставный капитал	040	83934			83934
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050	83934			83934
642	642	83934			83934

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:	010				
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020				
1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

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



Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Показатели	Nr. строки	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)	Iesirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfirsitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfirsitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfirsitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	78391	78298		32208		110599	94495	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	78391	78298		32208		110599	94495	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	2053824	1001317		18278		2072102	1108925	
5.1. dădiri	510	1136181	274335				1136181	298472	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530	241164	209534				241164	222462	
5.4. mijloace de transport	540	494369	431036				494369	462655	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate 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	182110	86412		18278		200388	125336	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota informativa 2019.pdf

