

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea AZMANCOM GRUP SRL
(Denumirea completă)

40384565 1007609001439
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-4438 R-UL CĂLĂRAȘI; S.SIPOTENI 2541
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
-, -, of.

Activitatea principală: strada, nr, bl. Productia, prelucrarea si conservarea carnii
C1011
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37369033303 e-mail natymay@mail.ru
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Maimescu Natalia Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369033303

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	7.417.704	6.790.618
Alte venituri din activitatea operațională	020	221.540	155.640
Venituri din alte activități	030	18.934	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7.658.178	6.946.258
Variația stocurilor	050	118.960	-20.133
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	6.279.490	6.048.629
Cheltuieli privind stocurile	070	183.740	163.255
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	180.045	320.154
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	49.512	83.985
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	44.547	155.257
Alte cheltuieli	110	148.513	137.241
Cheltuieli din alte activități	120	5.406	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7.010.213	6.888.388
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	647.965	57.870
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	33.930	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	614.035	57.870

BILANȚUL

la 31.12.2018

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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1.471.622	188.120
	Terenuri	030	55.338	55.338
	Mijloace fixe	040	3.990.503	5.172.892
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	3.440.380	3.537.471
	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	8.957.843	8.953.821
2.	Active circulante			
	Materiale	140	507.683	271.531
	Active biologice circulante	150	34.519	
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	444.019	260.091
	Producția în curs de execuție și produse	170	163.771	183.904
	Mărfuri	180	10.048	
	Creanțe comerciale	190	835.359	295.229
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	23.769	39.044
	Creanțe ale bugetului	220	11.781	23.413
	Creanțe ale personalului	230	1.500	
	Alte creanțe curente	240	575.566	166.378
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.159	1.540.363
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	58.424	63.780
	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	2.668.598	2.843.733
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	11.626.441	11.797.554

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	2.220.180	2.220.180
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	126.310
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	57.870
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	1.139.839	1.139.839
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	4.519.609	4.703.789
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	222.117	1.529.790
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	2.181.882	2.252.920
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	2.403.999	3.782.710
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	1.263.491	
	Împrumuturi pe termen scurt	460	194.000	194.000
	Datorii comerciale	470	2.013.868	1.688.857
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	149.606	
	Datorii față de personal	500	913.677	1.326.443
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	26.568	8.893
	Datorii față de buget	520	39.807	29.695
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	101.816	63.167
	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	4.702.833	3.311.055
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	11.626.441	11.797.554

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7.417.704	6.790.618
Costul vânzărilor	020	6.398.450	6.048.629
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.019.254	741.989
Alte venituri din activitatea operațională	040	221.540	155.640
Cheltuieli de distribuire	050		120.533
Cheltuieli administrative	060	420.491	401.520
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	185.866	317.706
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	634.437	57.870
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	13.528	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	647.965	57.870
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	33.930	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	614.035	57.870

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	2.220.180			2.220.180
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2.220.180			2.220.180
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		126.310		126.310
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1.159.590			1.159.590
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	57.870		57.870
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1.159.590	184.180		1.343.770
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	1.139.839			1.139.839
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	1.139.839			1.139.839
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	4.519.609	184.180		4.703.789

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	8.631.952	7.896.503
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3.431.295	3.369.842
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	368.937	404.139
Dobînzi plătite	040		134.272
Plata impozitului pe venit	050	99.038	23.308
Alte încasări	060	2.181.816	195.960
Alte plăți	070	8.360.523	3.038.017
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-1.446.025	1.122.885
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	586.883	279.780
Dobînzi 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	-586.883	-279.780
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1.400.080	800.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	150.452	740.710
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	758.412	635.809
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2.008.040	695.099
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-24.868	1.538.204
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	13.529	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	13.498	2.159
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2.159	1.540.363

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare _____ Data înregistrării 24.09.2007 Seria _____ Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data _____, suma 2.220.180 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 2.220.180 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:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 10 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 2 persoane,

2) muncitori _____ 8 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 10 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 320.154 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 _____ 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,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, 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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

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, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

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, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității