

25.03.19

Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE
 pentru perioada luna / trimestru / an **An 2018**

Entitatea **IM "JOLLY ALON" SA** **15791639**
 (Denumirea completă) Cod CUIIO
1002600035731
 Cod IDNO

Sediul: MD **0120**
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
str.M.Cibotari, 37,
 strada, nr, bl

Activitatea principală **Servicii hoteliere** **15510**
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate _____ od CAEM, ediția 200

Forma organizatorico-ju _____ Cod CFP

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____
 Numele și coordonatele al contabilului DI (dna) _____
 Tel. **022-881-733**



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	29422277	27 126 075
Alte venituri din activitatea operațională	020	128468	78 332
Venituri din alte activități	030	14801778	1 570 101
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	44352523	28 774 507
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor Dt 711 Ct 217	060	3 292 753	3 649 148
Cheltuieli privind stocurile Dt 7,8 Ct 211,213,214	070	4 336 735	4 361 329
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	5 822 545	6 075 873
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1 601 797	1 583 429
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2 026 115	2 319 743
Alte cheltuieli	110	8014012	8 145 151
Cheltuieli din alte activități	120	8503839	1 709 659
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	33597795	27 844 332
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	10754727	930175
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		201019
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	10754727	729156

BILANȚUL

la 31 decembrie 20 18

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	67 670	36 219
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	931 125	418 580
	Terenuri	030	-	
	Mijloace fixe	040	23 723 496	24 547 934
	Resurse minerale	050	-	
	Active biologice imobilizate	060	-	
	Investiții financiare pe termen lung	070	13 525 800	13 401 070
	Investiții financiare pe termen lung	080	-	
	Investiții imobiliare	090	-	
	Creanțe pe termen lung	100	50 755	
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	
	Alte active imobilizate	120	-	
	Total active imobilizate (rd.010 +	130	38 298 846	38 403 803
2.	Active circulante			
	Materiale	140	366 339	595 749
	Active biologice circulante	150	-	
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	464 563	476 884
	Producția în curs de execuție și produse finite	170	-	
	Mărfuri	180	401 288	379 077
	Creanțe comerciale	190	913 045	1 691 337
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	
	Avansuri acordate curente	210	391 179	1 318 873
	Creanțe ale bugetului	220	111 499	47 124
	Creanțe ale personalului	230	85 658	92 401
	Alte creanțe curente	240	311 571	335 330
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	5 735 381	5 929 658
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți de interes	270	-	
	Investiții financiare curente în părți de interes	280	-	
	Alte active circulante	290	292 258	72 073
	Total active circulante (rd.140 +	300	9 072 782	10 938 506
	TOTAL ACTIVE	310	47 371 628	49 342 309

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei	Sfârșitul
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	16 393 740	16 393 740
	Rezerve	330	8 609 430	8 609 430
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	-	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	350	18 397 445	18 397 445
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	729 156
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	-	
	Total capital propriu	390	43 400 615	44 129 771
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	
	Împrumuturi pe termen lung	410	-	
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	645 139	503 576
	Alte datorii pe termen lung	430	-	
	Total datorii pe termen lung	440	645 139	503 576
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	
	Împrumuturi pe termen scurt	460		400 000
	Datorii comerciale	470	2 289 510	3 035 033
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	
	Avansuri primite curente	490	160 386	274 874
	Datorii față de personal	500	521 630	561 040
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	137 882	118 783
	Datorii față de buget	520	199 518	299 886
	Venituri anticipate curente	530	-	
	Datorii față de proprietari	540	-	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	
	Provizioane curente	560	-	
	Alte datorii curente	570	16 949	19 348
	Total datorii curente	580	3 325 874	4 708 964
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	47 371 628	49 342 309



Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	29422277	27 126 075
Costul vânzărilor	020	19677245	18 717 598
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	9745032	8 408 477
Alte venituri din activitatea operațională	040	128468	78 332
Cheltuieli de distribuire	050	620699	463 855
Cheltuieli administrative	060	4665908	6 541 645
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	130105	411 577
Rezultatul din activitatea operațională: profit	080	4456788	1069732
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	6297939	-139557
Profit (pierdere) pâna la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	10754727	930175
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		201019
Profit net (pierdere netă) al perioadei de	120	10754727	729156

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pîna la 31 decembrie 20 18

Nr. ca p.	Indicatori	Cod rd.	Începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	24 636 920		8243180	16 393 740
	Capital suplimentar	020	-			
	Capital nevarsat	030	-			
	Capital neînregistrat	040	-			
	Capital retras	050	(8 243 180)	8243180		
	Total capital social și	060	16 393 740	8243180	8243180	16 393 740
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	347 063			347 063
	Rezerve statutare	080	8 262 367			8 262 367
	Alte rezerve	090	-			
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	8 609 430			8 609 430
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor	110	-			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	120	18 397 445			18 397 445
	Profit net (pierdere netă) al	130	X	930175	201 019	729156
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranziția la	150	-			
	Total profit	160	18 397 445	930175	201019	19 126 601
4	Alte elemente de capital	170	-			
	Diferențe din reevaluare	171	-			
	Subvenții entităților cu proprietate străină	172	-			
	Total capital propriu	180	43 400 615	9173355	8 444 199	44 129 771