

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea ADRIKA SRL
(Denumirea completă)

40990768 1014600026086
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2070 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU 130
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Spicului, 6, , of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl. Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
G4621
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. +37322735390 e-mail srladrika@gmail.com
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Bors Eugen Unitatea de măsură: leu
Tel. +37322735390

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	35.796.021	26.150.016
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.204	872.577
Venituri din alte activități	030	110.165	150.480
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	35.907.390	27.173.073
Variația stocurilor	050	528.865	1.219.044
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	18.245.705	9.370.392
Cheltuieli privind stocurile	070	14.448.038	12.785.476
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	753.202	1.025.244
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	207.131	267.040
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	126.733	174.280
Alte cheltuieli	110	1.409.799	1.552.877
Cheltuieli din alte activități	120	139.112	698.167
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	35.858.585	27.092.520
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	48.805	80.553
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	20.499	29.221
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	28.306	51.332

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	15.167	15.167
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	4.500	4.500
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	936.103	801.690
	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	110.000	110.000
	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	1.065.770	931.357
2.	Active circulante			
	Materiale	140	985.073	694.168
	Active biologice circulante	150	904.216	2.369.315
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	12.289	97.066
	Producția în curs de execuție și produse	170	1.671.816	452.772
	Mărfuri	180	897.871	981.576
	Creanțe comerciale	190	4.456.561	4.493.226
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	224.407	473.814
	Creanțe ale bugetului	220	296.082	48.995
	Creanțe ale personalului	230		750.774
	Alte creanțe curente	240	308.941	223.916
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	69.245	244.626
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	138.303	282.750
	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	9.964.804	11.112.998
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	11.030.574	12.044.355

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	1.126.720	1.136.817
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	328.842	328.842
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	51.332
	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	1.455.562	1.516.991
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	643.575	677.631
	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	643.575	677.631
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	7.931.682	9.217.298
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	27.544	204.042
	Datorii față de personal	500	725.621	12.906
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	67.576	72.252
	Datorii față de buget	520	28.530	30.920
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	150.484	
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		312.315
	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	8.931.437	9.849.733
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	11.030.574	12.044.355

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	35.796.021	26.150.016
Costul vânzărilor	020	32.693.743	22.377.461
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3.102.278	3.772.555
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.204	872.577
Cheltuieli de distribuie	050	687.632	931.105
Cheltuieli administrative	060	1.470.103	1.543.606
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	867.995	1.542.181
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	77.752	628.240
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-28.947	-547.687
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	48.805	80.553
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	20.499	29.221
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	28.306	51.332

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					1.136.817
	Capital social	010	1.126.720	10.097		
	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	1.126.720	10.097		1.136.817
	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				328.842
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	328.842			
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	51.332		51.332
	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	328.842	51.332		380.174
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	1.455.562	61.429		1.516.991

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	29.685.991	26.662.500
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	29.434.302	23.048.029
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	938.480	1.349.022
Dobînzi plătite	040	29.213	107.882
Plata impozitului pe venit	050	18.789	39.500
Alte încasări	060	710.846	1.687.608
Alte plăți	070	1.532.514	3.582.448
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-1.556.461	223.227
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	487.000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	26.000	26.000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	513.000	26.000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	703.412	215.175
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	96.367	289.021
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	607.045	-73.846
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-436.416	175.381
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1.416	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	507.077	69.245
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	69.245	244.626

Date generale

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

Număr de înregistrare 10146000260 Data înregistrării 29.07.2014 Seria _____ Număr _____
86

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data _____, suma _____ lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) 27.01.2014, suma 10.000 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) 18.10.2016, 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 _____ 32 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 7 persoane,

2) muncitori _____ 25 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 32 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 1.025.244 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 rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărator – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă