

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea CARNPRODLUX SRL
(Denumirea completă)

40988116 1014600022000
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2075 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA 140
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Mîrcea cel Batrin, 25, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Comert cu ridicata al carni și produselor din carne
G4632
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. +37369911274 e-mail carnprodlux@gmail.com
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Coblean Iulia Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369911274

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	85.535.864	111.505.919
Alte venituri din activitatea operațională	020	12.361.053	26.912.303
Venituri din alte activități	030	59.634	618.385
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	97.956.551	139.036.607
Variația stocurilor	050	-994.749	-1.032.957
Costul vânzărilor	060	15.768.436	20.241.593
Cheltuieli privind stocurile	070	71.893.470	102.886.336
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.748.505	2.707.542
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	374.583	557.363
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	468.324	922.685
Alte cheltuieli	110	5.949.089	6.562.712
Cheltuieli din alte activități	120	93.173	432.314
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	95.300.831	133.277.588
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2.655.720	5.759.019
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	248.842	517.602
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2.406.878	5.241.417

BILANȚULla 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	7.236	5.007
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		630.184
	Mijloace fixe	040	4.988.269	8.122.505
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		649.401
	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	4.995.505	9.407.097
2.	Active circulante			
	Materiale	140	625.372	1.310.561
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	198.656	163.724
	Producția în curs de execuție și produse	170	1.643.634	2.676.591
	Mărfuri	180	492.684	133.594
	Creanțe comerciale	190	8.144.645	11.508.639
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	170.051	312.587
	Creanțe ale bugetului	220	2.282	15.226
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	119.340	429.965
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	227.510	320.064
	Alte elemente de numerar	260		2.827
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	42.499	106.882
	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	11.666.673	16.980.660
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	16.662.178	26.387.757

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	1.000	1.000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-292.613
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			2.667.535	867.535
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	5.241.417
	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		
			2.668.535	5.817.339
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	4.066.859	3.931.598
	Împrumuturi pe termen lung	410	978.000	
	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		
			5.044.859	3.931.598
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	367.575	
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	7.714.836	15.812.435
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	13.188	25.097
	Datorii față de personal	500	17.730	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	60.433	86.575
	Datorii față de buget	520	775.022	603.372
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		111.341
	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		
			8.948.784	16.638.820
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590		
			16.662.178	26.387.757

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	85.535.864	111.505.919
Costul vânzărilor	020	78.260.356	101.538.780
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	7.275.508	9.967.139
Alte venituri din activitatea operațională	040	12.361.053	26.912.303
Cheltuieli de distribuire	050	2.291.977	3.190.425
Cheltuieli administrative	060	1.693.719	2.125.703
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	12.961.606	25.990.366
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2.689.259	5.572.948
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-33.539	186.071
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.655.720	5.759.019
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	248.842	517.602
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2.406.878	5.241.417

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	1.000			1.000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1.000			1.000
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		4.467	297.080	-292.613
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2.667.535		1.800.000	867.535
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	5.241.417		5.241.417
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2.667.535	5.245.884	2.097.080	5.816.339
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	2.668.535	5.245.884	2.097.080	5.817.339

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	106.669.917	129.016.395
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	101.854.051	123.295.729
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	728.457	3.227.974
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	65.000	536.329
Alte încasări	060	6.896.332	10.104.414
Alte plăți	070	11.857.794	5.673.104
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-939.053	6.387.673
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		188.402
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		4.403.610
Dobînzi încasate	110		17.733
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		-4.197.475
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	33.875.825	39.206.698
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	32.735.795	39.455.757
Dividende plătite	170		1.800.000
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	1.140.030	-2.049.059
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	200.977	141.139
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	17.924	-45.758
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8.609	227.510
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	227.510	322.891

Date generale

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

Număr de înregistrare 10146000220 Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
00

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) _____, 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 _____ 53 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 7 persoane,

2) muncitori _____ 46 persoane,

5. Numărul personalului la _____ 31.12.2018 _____ 58 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 2.707.542 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