

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea HABSEV GRUP SRL
(Denumirea completă)

40315050 1006600038877
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2023 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA 140
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Uzinelor, 90, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
G4719
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. +37322929002 e-mail contabilitate@habsev.md
WEB: www.habsev.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Lunnic Ecaterina Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369994006

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	103.049.721	114.862.605
Alte venituri din activitatea operațională	020	471.444	210.206
Venituri din alte activități	030	1.499.581	1.510.105
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	105.020.746	116.582.916
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	75.497.843	83.000.806
Cheltuieli privind stocurile	070	688.570	616.005
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.966.712	2.673.688
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	540.846	701.364
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.680.035	1.707.962
Alte cheltuieli	110	2.323.880	4.174.791
Cheltuieli din alte activități	120	1.583.407	1.829.014
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	84.281.293	94.703.630
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	20.739.453	21.879.286
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2.556.281	2.664.055
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	18.183.172	19.215.231

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	37.680	24.053
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	4.258.632	4.766.484
	Terenuri	030	2.224.069	2.224.069
	Mijloace fixe	040	10.684.803	10.455.729
	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		
	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	17.205.184	17.470.335
2.	Active circulante			
	Materiale	140	246.809	929.409
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	73.244	92.813
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	33.562.016	36.718.256
	Creanțe comerciale	190	36.065.034	26.555.030
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2.027.529	2.956.643
	Creanțe ale bugetului	220	19.892	64.774
	Creanțe ale personalului	230	12.962	14.257
	Alte creanțe curente	240	29.946	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	5.091.952	15.777.305
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	243.582	240.782
	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	77.372.966	83.349.269
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	94.578.150	100.819.604

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	893.387	893.387
	Rezerve	330	89.339	89.339
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	75.134.171	65.984.471
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	19.215.231
	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	76.116.897	86.182.428
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	2.040.990	1.561.618
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	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	2.040.990	1.561.618
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	85.045	
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	15.219.478	11.271.481
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	58.457	265.128
	Datorii față de personal	500	22.927	31.016
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	69.838	73.428
	Datorii față de buget	520	816.535	1.264.300
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	147.983	170.205
	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	16.420.263	13.075.558
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	94.578.150	100.819.604

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	103.049.721	114.862.605
Costul vânzărilor	020	75.519.953	84.787.236
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	27.529.768	30.075.369
Alte venituri din activitatea operațională	040	471.444	210.206
Cheltuieli de distribuire	050	686.740	1.384.383
Cheltuieli administrative	060	6.090.336	6.359.542
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	400.857	343.455
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	20.823.279	22.198.195
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-83.826	-318.909
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	20.739.453	21.879.286
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2.556.281	2.664.055
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	18.183.172	19.215.231

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	893.387			893.387
	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	893.387			893.387
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	89.339			89.339
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	89.339			89.339
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	75.134.171		9.149.700	65.984.471
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	19.215.231		19.215.231
	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	75.134.171	19.215.231	9.149.700	85.199.702
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	76.116.897	19.215.231	9.149.700	86.182.428

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	112.527.697	144.265.609
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	74.489.869	93.082.863
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2.402.117	3.388.974
Dobînzi plătite	040	16.139	83.359
Plata impozitului pe venit	050	2.860.804	2.556.281
Alte încasări	060	3.504.357	89.379
Alte plăți	070	23.754.572	23.913.801
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	12.508.553	21.329.710
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	242.000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	7.635.252	1.230.158
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	-7.393.252	-1.230.158
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2.038.880	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	365.465	481.654
Dividende plătite	170	7.667.768	8.600.718
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	-5.994.353	-9.082.372
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-879.052	11.017.180
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	53.035	-331.827
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5.917.969	5.091.952
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5.091.952	15.777.305

Date generale

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

Număr de înregistrare 10066000388 Data înregistrării 26.09.2006 Seria MD Număr 0053927
77

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 22.08.2008, suma 893.387 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 893.387 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:

1) Număr 46846, data eliberării 2015-01-01 00:00:00

Termen de valabilitate 31.12.2022

Tipul de activitate Activitate de transport rutier de marfuri în trafic
international

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 17 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 10 persoane,

2) muncitori 7 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 20 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2.673.688 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 1.931.933 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 1931933 codul valutei Euro

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

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					

Creanțe, investiții financiare și datorii curente 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	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	2.037.862	326.354	4.193.381		4.414.241	-44.687	1.773.177	325.492
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	273.877	326.354	1.798.972		2.036.193	-31.345	19.521,00	312.144,00
România	642	273.877		59.662,00		321.097	-12.442		
Spania	724			78.123,00		58.814	212	19.521	
Polonia	616		326.354				-14.210		312.144
Slovacia	703			1.661.187,00		1.656.282	-4.905		
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	1.763.985		2.394.409		2.378.048	-13.342	1.753.656	13.348
România	642	484		34.120			215	34.356	463
Italia	380			52.555			1.039	53.594	
Germania	276	903.343		78.980		911.186	7.584	78.721	
Federația Rusă	643	255.395		1.427.828		256.566	5.500	1.432.157	
Ucraina	804	218.925				213.628	-5.297		
Belarus	112	9.147					22		9.169
Polonia	616			160.009			-7.229	152.780	
Spania	724	283.596		637.733		904.473	-13.537		3.319
China	156	90.640				90.245	-299	96	
Turcia	792	2.041		3.184		1.950	-1.323	1.952	
Belgia	056	414					-17		397
Imprumuturi 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 curente – total	070	14.737.337	28.863	83.164.788		88.207.276	12.849	9.733.547	3.014
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	14.737.337	28.863	83.164.788		88.207.276	12.849	9.733.547	3.014
România	642	6.572.233		28.761.682		30.280.428	-83.879	4.969.608	
Franța	250	816		4.629.966		4.136.792	-17.673	476.317	
Slovacia	703			537.177		545.639	8.462		
Polonia	616	301.130		5.735.363		5.912.476	78.240	202.257	
Germania	276			5.985.504		5.863.872	-823	120.809	
Federația Rusă	643			7.326.718		7.469.388	142.670		
Italia	380			856.871		853.250	-3.621		
Irlanda	372	61		24.278		24.542	203		
Slovenia	705	87.699		934.660		869.715	-6.557	146.087	
Finlanda	246	275.918		6.573.802		6.251.455	-60.456	537.809	
Statele Unite ale Americii	840	13.722				13.883	161		
China	156			90.245		90.245			
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord	826			52.076		51.839	-237		
Spania	724	7.482.751		8.861.939		14.286.666	35.167	2.093.191	
Bulgaria	100			231.849		235.111	3.262		

Turcia	792	3.007		4.006.664		3.797.163	18.996	228.490	3.014
Ucraina	804			890.384		884.889	-5.495		
Ungaria	348		28.863	7.665.610		6.639.923	-95.571	958.979	
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 până 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 până 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	638	1.827.748
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		28.776
România	642		725
Ungaria	348		28.051
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060	638	1.798.972
România	642	9	59.661
Germania	276	629	
Spania	724		78.124
Slovacia	703		1.661.187
Cheltuieli – total	070	26.495	17.738
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		3.422
România	642		493
Spania	724		390
Slovacia	703		2.539
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110	26.495	14.316
România	642	16.687	
Irlanda	372	9.808	14.316

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității