



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Cartus I.S.

(Denumirea completă)

38921820

(Cod CUIIO)

1002600041066

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2028

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU

130

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Mitropolit Gurie Grosu, 1, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală

Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

G4778

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietatea de stat

12

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

INTREPRINDERI DE STAT

590

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322225575 e-mail cont@cartus.md

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Custiuc Maria

Tel.

Unitatea de măsură: leu

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	13.912.948	15.481.168
Alte venituri din activitatea operațională	020	22.230	40.317
Venituri din alte activități	030	163.954	110.573
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14.099.132	15.632.058
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	9.639.113	10.557.944
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.751.275	2.198.975
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	461.259	578.929
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	43.750	62.670
Alte cheltuieli	110	1.094.279	1.069.246
Cheltuieli din alte activități	120	270.509	164.330
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13.260.185	14.632.094
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	838.947	999.964
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	117.979	138.295
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	720.968	861.669

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	25.507	8.918
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	73.197	36.666
	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	98.704	45.584
2.	Active circulante			
	Materiale	140	9.709	9.136
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	36.712	44.621
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	9.012.109	9.678.104
	Creanțe comerciale	190	370.631	165.576
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	36.098	72.396
	Creanțe ale bugetului	220	6.607	3.158
	Creanțe ale personalului	230	29.776	30.965
	Alte creanțe curente	240	4.820	17.016
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.753.408	2.273.742
	Alte elemente de numerar	260	304	28.446
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	24.530	18.873
	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	12.284.704	12.342.033
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	12.383.408	12.387.617

nr. crt.	PASIV	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	12.049	12.049
	Rezerve	330	5.448.759	5.929.634
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3.901.348	3.180.853
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	861.669
	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	9.362.156	9.984.205
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		1.540.437
	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		1.540.437
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	1.857.730	
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	406.600	216.828
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	100	
	Datorii față de personal	500	156.999	176.083
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	35.809	27.086
	Datorii față de buget	520	146.290	75.384
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	417.724	367.594
	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	3.021.252	862.975
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12.383.408	12.387.617

(rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)

Alte elemente de capital propriu, din care:

Diferența din reevaluare

Subvenții acordate ca proprietate publică

Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)

9.362.156

1.464.323

782.474

9.984.205

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de 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	13.912.948	15.481.168
Costul vânzărilor	020	9.504.241	10.427.195
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4.408.707	5.053.973
Alte venituri din activitatea operațională	040	22.230	40.317
Cheltuieli de distribuire	050	914.105	1.099.815
Cheltuieli administrative	060	2.094.575	2.530.695
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	476.755	410.059
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	945.502	1.053.721
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-106.555	-53.757
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	838.947	999.964
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	117.979	138.295
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	720.968	861.669

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de 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	12.049			12.049
	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	12.049			12.049
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	5.448.759	541.488	60.613	5.929.634
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	5.448.759	541.488	60.613	5.929.634
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3.901.348	1.366	721.861	3.180.853
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	861.669		861.669
	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	3.901.348	863.035	721.861	4.042.522
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	9.362.156	1.404.523	782.474	9.984.205

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de 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	16.953.688	18.736.740
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	13.545.518	14.183.390
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2.077.531	2.506.168
Dobânzi plătite	040	138.954	105.838
Plata impozitului pe venit	050	196.444	314.544
Alte încasări	060	171.992	165.010
Alte plăți	070	1.374.013	1.889.622
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-206.780	-97.812
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	-21.575	-14.562
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-21.575	-14.562
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1.857.730	2.040.437
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		2.357.730
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	1.857.730	-317.293
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1.629.375	-429.667
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-68.148	-21.857
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.192.485	2.753.712
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2.753.712	2.302.188

Date generale

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

Număr de înregistrare 10026000410 Data înregistrării 14.12.1998 Seria MD Număr 0000250
66

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 14.12.1998, suma 12.049 lei, inclusiv:

1) cota statului 12.049 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,

Modificări ulterioare:

a) lei, inclusiv cota statului lei,

b) lei, inclusiv cota statului lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 026141, data eliberării 2006-04-12 00:00:00

Termen de valabilitate 04.04.2021

Tipul de activitate Importul, exportul, comercializarea de arme si munitii, reparatii

Organul care a eliberat licența Camera de Licentiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 11 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 4 persoane,

2) muncitori 7 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 13 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2.198.975 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 108.000 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 803.828 lei,

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 803125 codul valutei Euro

2) 703 codul valutei US Dollar

14. Numerar legat – total lei.

În rândurile, 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					

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
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

Tabelul

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

Tabelul

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



Таблицы финансового отчета автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчетом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правоту, достоверность, стремление законности обязательств в бухгалтерском учете и применяемых методов учета, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несет субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчеты.

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	468988
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	38921820
Codul fiscal al organizației	1002600041066
IDNO organizației	1002600041066
Denumirea organizației	Cartus I.S.
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	18.03.2019 15:11:38
Data expedierii raportului	20.03.2019 16:50:56
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.

Verificat din venituri	010	13.911.740	
Alte venituri din activitatea curentă	020	21.700	
Verificat din activități	030	16.750	13.911.740
Total activitate (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14.099.170	13.911.740
Variații financiare	050		
Costul mijloacelor amortizabile vândute	060		
Cheltuieli privind investițiile	070	9.035.113	10.251.240
Cheltuieli din personal privind remunerarea muncii	080	1.751.573	2.150.573
Costul serviciilor suportate de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorii de asistență medicală	090	461.259	570.573
Cheltuieli de amortizarea și deprecierea activelor imobile	100	41.150	
Alte cheltuieli	110	1.094.279	
Cheltuieli din direcții	120	2.711.509	
Total cheltuieli (rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14.295.184	
Primi suportate prin înregistrare (rd.040 - rd.130)	140	2.200.947	
Cheltuieli suportate de personal pe venit	150	117.979	
Costul mijloacelor de transport și de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2.082.968	