

19 martie 2019
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada An 2018

Entitatea Vimpex-SV SRL Cod CUII 4010131741817
(Denumirea completă)

11010136100101311819
Cod IDNO

Sediul: MD mun. Chișinău, str. Colimna, 135, ap. 2 Cod CUATM 1011210
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală strada, nr, bl. DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU STATISTICĂ 19. MAR. 2019
Cod CAEM, rev.2 453301

Forma de proprietate privată Cod CFP 1161

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 5310

Date de contact: Tel. 022-21-15-32 e-mail vimpexsv@gmail.com

WEB

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Vsevolod Goreaș
Tel. 022-21-15-32

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	3123363	2242965
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	368	225
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3123639	2243190
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	1300169	1667380
Cheltuieli privind stocurile	070		30009
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	90000	140020
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	24750	36732
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	11722	46885
Alte cheltuieli	110	49260	136526
Cheltuieli din alte activități	120	8349	324
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1484250	2057876
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1639381	215314
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	194055	35251
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1445326	180063

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	3250	3250
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	26588	337578
	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	29838	340828
2.	Active circulante			
	Materiale	140		166750
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	19879	6485
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	638316	
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	221056	67121
	Creanțe ale bugetului	220		117198
	Creanțe ale personalului	230		248892
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1095235	996595
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	44133	
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	115	48
	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	2018734	1603389
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2048572	1914217



Nr. cpt.	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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1445326	1445326
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	180063
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1450426	1630489
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	50492	274708
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	133690	
	Datorii față de personal	500	10915	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	3800	3914
	Datorii față de buget	520	206577	34806
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	192372	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	594846	313428
	Total pasive	590		

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

DIRECȚIA GENERALĂ ANEXA 2
PENTRU STATISTICĂ
19. MAR. 2019
MUNICIPIUL CHIȘINĂU

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3123363	2242965
Costul vânzărilor	020	1300169	1667380
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1823194	605585
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		30009
Cheltuieli administrative	060	145382	282939
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	350	44232
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1647462	215413
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(8081)	(99)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1639381	215314
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	194055	35251
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1445326	180063

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 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	5400			5400
	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	5400			5400
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1445326			1445326
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	180063		180063
	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	1445326	180063		1625389
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 + rd.171 + rd.172 + rd.180)	180	11150446	180063		11330509

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 până 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	4442452	3230022
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1459052	2884668
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	423825	154694
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	158873	286150
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	309645	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2121354	(98490)
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1110059	
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	(1110059)	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1011298	(98490)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(81)	(150)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	84018	1095235
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1095235	996595



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 10036000-13-189 Data înregistrării 09.03.05 Seria MD Număr 0028183
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "09" 03, 2005, suma 5400 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:
1) Număr 049189, data eliberării 04.04.2005
Termen de valabilitate 03.04.2020
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 4 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 1 persoane,
2) muncitori 3 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 4 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 140020 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 _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total
3298 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei



Anexa Info. ații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Înșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
zări necorporale în curs de execuție	100								
zări necorporale în utilizare, total	200	3250					3250		
inclusiv:	210								
revete și mărci									
cențe de activitate	220	3250					3250		
programe informatice	230								
zări corporale în curs de execuție	300								
uri	400		x					x	
ce fixe, total	500	44313	14445		354845		402188	64610	
din care:	510								
lădiri									
construcții speciale	520								
mașini, utilaje, instalații de transmisie	530								
inclusiv: tehnică de calcul	531								
mijloace de transport	540				354845		354845	38042	
instrumente și inventar	550								
costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate	560								
lanț									
mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
alte mijloace fixe	590	44313	14445				44313	26588	
se minerale	600								
ii imobiliare, total	700								

rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530= rd.531
1.5 - col.6 = col.7

de control dintr-o Anexa și Bilanțului: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.7-8-9 + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
rd.3-4 = rd.020 col.4
rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5

