

27 martie 2019 L.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018

Entitate CDH Olympus-85 SRL

Sediul: Mun Chisinau str St Neaga ,37

strada, nr, bl.

Activitatea principală: servicii de transport

Forma de proprietate Privata

Forma organizatorico-juridică

Date de contact: Tel. 022503133

Numele și coordonatele contabilului-șef:

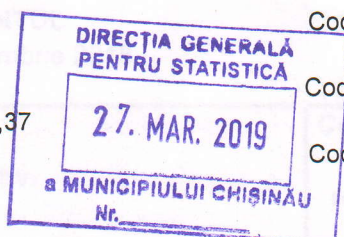
Unitatea de măsură: leu

DI (dna) Criganuta Inna

tel 22503133

Unitatea de masura-leu

Administrator



Cod CUIIO

20187101

Cod IDNO

1004600009626

Cod CUATM

120

Cod CAEM,

4939

Cod CFP

16

S R L

Cod CFOJ

530



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	10	12 005 714	13 851 335
Alte venituri din activitatea operațională	20	397 793	221 207
Venituri din alte activități	30	63 466	50714
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	12 466 973	14123256
Variația stocurilor*	50	0	0
Costul vânzărilor**	60	3 100 546	2660949
Cheltuieli privind stocurile***	70	1 709 209	1035880
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	528 158	1216965
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	164 020	320006
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	505 031	675717
Alte cheltuieli	110	4 548 215	3512613
Cheltuieli din alte activități	120	63 513	68256
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120)	130	10618692	9490386
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040–rd.130)	140	1848281	4632870
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	0	503 198
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140–rd.150)	160	1 848 281	4 129 672

BILANȚUL
la 31 decembrie 2018

Nr.d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfișitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	10	2 733	16 558
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20	10292666	11802365
	Terenuri	30	312604	312604
	Mijloace fixe	40	4962414	4 974 023
	Resurse minerale	50	0	
	Active biologice imobilizate	60	0	0
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80		
	Investiții imobiliare	90		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		0
	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	15570417	17 105 550
2	Active circulante			
	Materiale	140	154671	149128
	Active biologice circulante	150	0	
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	436 473	353 097
	Producția în curs de execuție și produse	170	0	0
	Mărfuri	180	1622941	1827691
	Creanțe comerciale	190	6 615 012	3 323 508
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	30568	244 703
	Creanțe ale bugetului	220	621 086	261 042
	Creanțe ale personalului	230	0	0
	Alte creanțe curente	240	0	0
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	55	471 023
	Alte elemente de numerar	260	256442	0
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	0	0
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	0	0
	Alte active circulante	290	116 812	136131
	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	9 854 060	6766323
	Total active (rd.130+rd.300)	310	25 424 477	23871873

	Pasiv			
3 Capital propriu				
Capital social și suplimentar	320	1 407 798	1 506 420	
Rezerve	330	355 688	355 688	
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x		
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3 779 248	3 067 848	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	4 129 672	
Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x		
Alte elemente de capital propriu	380			
Total capital propriu	390	5 542 734	9 059 628	
(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)				
4 Datorii pe termen lung				
Credite bancare pe termen lung	400			
Împrumuturi pe termen lung	410	2077676	2083176	
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420			
Alte datorii pe termen lung	430	296427	214427	
Total datorii pe termen lung	440	2 374 103	2297603	
(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)				
5 Datorii curente				
Credite bancare pe termen scurt	450			
Împrumuturi pe termen scurt	460	5 774 015	5 261 130	
Datorii comerciale	470	2 745 403	3 186 081	
Datorii față de părțile afiliate	480			
Avansuri primite curente	490	6332415	1 462 713	
Datorii față de personal	500	915 434	371 287	
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	0	0	
Datorii față de buget	520	0	591 833	
Venituri anticipate curente	530	0	0	
Datorii față de proprietari	540	1740220	1641598	
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550			
Provizioane curente	560	153		
Alte datorii curente	570		0	
Total datorii curente	580	17 507 640	12514642	
(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)				
Total pasive	590	25 424 477	23871873	
(rd.390+rd.440+rd.580)				

**SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ**

De la 1 Ianuarie 2018 pina la 31 Decembrie 2018

Анек 2
Приложение 2

Indicatorii Показатели	Codul rd Код стр.	Perioada corespunzatoare a anului precedent precedent Соответствующий период предыдущего года	Perioadei raportata отчетного периода
1	2	3	4
Venituri din vinzari (611) Чистые продажи	010	12005714	13851335
Costul vinzariilor (711) Себестоимость продаж	020	3100546	4294145
Profitul brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020) Валовая прибыль (убыток)	030	8905168	9557190
Alte venituri din activitatea operationala (612) Другие операционные доходы	040	397793	221207
Cheltuieli de distribuie (712) Коммерческие расходы	050	64216	94701
Cheltuieli administrative (713) Общие и административные расходы	060	7098407	4954021
Alte cheltuieli din activitatea operationala (714) Другие операционные расходы	070	292010	79263
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) Результат от операционной деятельности: прибыль (убыток)	080	1848328	4650412
Rezultatul din activitatea de investitii: profit (pierdere) (621-721) Результат от инвестиционной деятельности: прибыль (убыток)	090	(47)	(17542)
Rezultatul din activitatea economico-financiara: profit (pierdere) (rd.08+rd.09) Результат от финансово-хозяйственной деятельности: прибыль (убыток)	100	1848281	4632870
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731) Расходы(экономию) по подоходному налогу	110		503198
Profitul net (pierdere neta) (rd.100-rd.110) Чистая прибыль (убыток)	120	1848281	4129672

Conducatorul intreprinderii
Руководитель

Contabil sef
Главный бухгалтер

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА**

De la 1 Ianuarie 2018 pina la 31 Decembrie 2018

Анек 3
Приложение 3

Nr. сар. № разд.	INDICATORI ПОКАЗАТЕЛИ	Cod rd. Код стр.	La finele anului de gestiune precedente На конец предыдущего отчетного года	Incasat (calculat) поступило (начисленно)	Consumat (virat) Израсходовано (нераспределено)	La finele perioadei de gestiune curente На конец текущего отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
1	CAPITAL SOCIAL SI SUPLIMENTAR УСТАВНЫЙ И ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ					
	Capital social (311) Уставный капитал	010	1506420	-98622	-98622	1506420
	Capital suplimentar (312) Добавочный капитал	020	0	0	0	0
	Capital nevarsat (313) Неоплаченный капитал	030	0	0	0	0
	Capital neinregistrat (314) Незарегистрированный капитал	040	0	0	0	0
	Capital retras (315) Незарегистрированный капитал	050	98622	0	(98622)	0
	Total s.1 (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050) Итого по п.1	060	1407798	-98622	0	1506420
2	Rezerve Резервы					
	Rezerve stabilite de legislatie (321) Резервы, установленные законодательством	070	0	0	0	0
	Rezerve prevazute de statul (322) Резервы предусмотренные уставом	080	4130	0	0	4130
	Alte rezerve (323) Прочие резервы	090	351558	0	0	351558
	Total s.2 (rd.070+rd.080+rd.090) Итого по п.2	100	355688	0	0	355688
3	Profit nerepartizat (pierdere neaseperita) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	110	X	-505373	206357	0
	Corectii ale rezultatelor perioadelor precedente (331) Поправка результатов предыдущих периодов					
	Profit nerepartizat (pierdere neaseperita) al anilor precedenti(332) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	120	3779248	0	0	3067848
	Profitul net (pierdere) al anului de gestiune (333) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	130	X	4129672	0	4129672
	Profit utilizat al perioadei de gestiune(334) Использованная прибыль отчетного периода	140	X	0	0	0
	Rezultat din tranzitia la noile reglementari contabile (335) Результат от перехода на новые нормативные акты по бухгалтерскому учету	150	0	0	0	0
	Total s.3 (rd.110+rd.120+rd.130-rd.140) Итого по п. 3	160	3779248	3624299	206357	7197520
4	ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА	170	0	0	0	0
	Diferente din reevaluare (343) Субсидии	171	0	0	0	0
	Subventii entitatilor cu proprietate publica (342) Субсидии субъектов с публичной собственностью	172	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL (rd.060+rd.100+rd.150+rd.160) ВСЕГО	180	5542734	3525677	206357	9059628

Conducatorul intreprinderii
Руководитель

Contabil sef
Главный бухгалтер

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 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	10	14 464 785	15627982
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	12 345 424	12328050
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	1 328 206	1486621
Dobânzi plătite	40	0	0
Plata impozitului pe venit	50	44 100	56600
Alte încasări	60	2 145 046	
Alte plăți	70	3 621 106	1025270
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	80	-729 005	731441
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 140 000	22 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	335 999	534885
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180	0	
Alte încasări (plăți)	190		0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	804 001	-512885
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	74996	218556
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-4378	-3975
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	185824	256442
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	256442	471023

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera inregistrarii de Stat.
 Numar de inregistrare 1004600009626 Data inregistrarii 03.01.93 Seria MD Numar 00198241
2. Capital social inregistrat de Camera inregistrarii de Stat:
 data "31" "02.2015", suma _____ lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota detinatorilor a cel putin 20% _____ lei.
 Modificari ulterioare:
 a) "31" "11.2017", suma 508400 lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) " " " ", suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
 Licenta in vigoare:
 1) Numar 064147, data eliberarii 09.02.2017
 Termen de valabilitate 09.02.2022
 Tipul de activitate Constructii de cladiri, reconstructii, consol.
 Organul care a eliberat licenta Camera de Licenta
 2) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 3) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 43 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 8 persoane,
 2) muncitori 35 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2018 53 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 121857 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj _____ lei.
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabil? _____ lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 1) profit _____ lei _____ bani,
 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 1) platite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):
 1) EUR 16017,68 = 312 684,38
 2) USD 0,35 = 6,00
 3) _____
14. Numerar legat - total _____ lei.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numator - valoarea de gaj;
- b) la numitor - valoarea contabila

1. Informatiile privind activele imobilizate

De la 1 Ianuarie 2018 pina la 31 Decembrie 2018

Indicatori	Nr. rind	Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la inceputul perioadei	Deprecierea acumulata la inceputul perioadei	Intrarea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Iesirea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei	Deprecierea acumulata la sfirsitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizari necorporale in curs de executie (111)	100								
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total (112)	200	14777	12044		14500	2000	27277	10719	
inclusiv:									
2.1. brevete si marci (1122)	210	2647	2647				2647	2647	
2.2. licente de activitate (1124)	220	5250	542				3250	1192	
2.3. programe informatice (1125)	230	6880	6880		14500		21380	6880	
3. Imobilizari corporale in curs de executie (121)	300	1029266	x	x	x	x	11802365	x	x
4. Terenuri (122)	400	312604					312604		
5. Mijloace fixe, total (123)	500	107227953	5765539		193104	44051	11370568	6396545	
din care:	510	5991300	2251778				5945119	2612807	
5.1. cladiri (1231)	520	1290660	263322				1290660	293060	
5.2. constructii speciale (1232)	530	908686	830945		153290		1601719	1039516	
5.3. masini, utilaje, instalatii de transmisie (1233)	531	908686	830945				1601719	1039516	
inclusiv: tehnica de calcul									
5.4. mijloace de transport (1234)	540	209139	207208				209139	209139	
5.5. instrumente si inventar (1235)	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate in bilant (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite in leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite in gestiune economica (1238)	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	2328169	2212286		39814	44051	2323932	2242024	
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investitii imobiliare, total (151)	700								

rd.200>= 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

col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa 7 si Bilantul

rd.100 + rd.200 col.(2 - 3 - 4) = rd.010 col.4
rd.100 + rd.200 col.(7 - 8 - 9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2 - 3 - 4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7 - 8 - 9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2 - 3 - 4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7 - 8 - 9) = rd.030 col.5

rd.400 col.(7 - 8 - 9) = rd.030 col.5
rd.500 col.(2 - 3 - 4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7 - 8 - 9) = 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.060 col.4
rd.700 col.(7 - 8 - 9) = rd.060 col.5

Conducatorul intreprinderii
Руководитель

Contabil sef
Главный бухгалтер