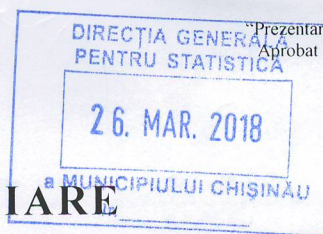


26 03 18 Dec
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an _____ 2017

Entitatea YCS CBS Motors' SRL 40390956
(Denumirea completă) Cod CUIO

Sediul: MD 2072 Chișinău, Botanica 0110
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală comerț cu autovehicule 50100
strada, nr. bl. Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată 24
Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFP

Date de contact: Tel. 022 83-01-40 e-mail cbsmotors@mail.ru 530
WEB www.cbsmotors.md Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Stahurschi Ana

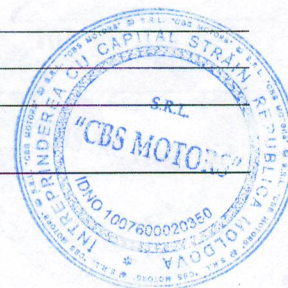
Tel.

022 83-01-41

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	53 810 140	40 036 905
Alte venituri din activitatea operațională	020	3 987	
Venituri din alte activități	030	4 732 435	11 856 725
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	58 546 562	51 893 629
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	49 314 985	34 900 764
Cheltuieli privind stocurile	070	84 212	97 364
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 262 388	1 240 215
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	347 157	338 984
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	149 314	140 170
Alte cheltuieli	110	717 537	760 749
Cheltuieli din alte activități	120	3 935 749	14 026 477
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	55 811 341	51 504 723
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2 735 221	388 906
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	214 818	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2 520 403	388 906

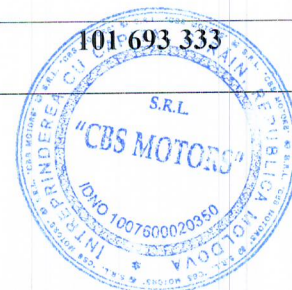


BILANȚUL

la 31.12.2017



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	20 104	14 823
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1 124 106	1 028 986
	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	99 460 398	82 974 493
	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	100 604 608	84 018 302
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	21 158	34 189
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	2 043 541	1 582 219
	Creanțe comerciale	190	1 107 141	1 424 537
	Creanțe ale părților afiliate	200	449 582	10 348
	Avansuri acordate curente	210	12 622 265	13 512 971
	Creanțe ale bugetului	220	110 920	340 102
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	95 622	737 586
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	34 761	33 079
	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	16 484 990	17 675 031
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	117 089 598	101 693 333



26. MAR. 2018

Sold la MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	83 934	83 934
	Rezerve	330	8 393	8 393
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5 908 000	5 908 000
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	388 906
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	(68 881)
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	6 000 327	6 320 352
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	94 908 606	89 255 987
	Datorii față de părțile afiliate	480	15 593 523	6 116 644
	Avansuri primite curente	490	587 141	
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		350
	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	111 089 271	95 372 981
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	117 089 598	101 693 333



26. MAR. 2018

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
		3	4
1	2		
Venituri din vânzări	010	53 810 140	40 036 905
Costul vânzărilor	020	49 314 985	34 972 041
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4 495 155	5 064 864
Alte venituri din activitatea operațională	040	3 987	
Cheltuieli de distribuire	050	6 363	40 934
Cheltuieli administrative	060	2 463 704	2 422 922
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	90 540	42 350
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 938 535	2 558 658
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	796 686	(2 169 752)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2 735 221	388 906
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	214 818	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2 520 403	388 906

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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	83 934			83 934
	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	83 934			83 934
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	8 393			8 393
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	8 393			8 393
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5 908 000			5 908 000
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	388 906		388 906
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	(68 881)	(68 881)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5 908 000	388 906		6 228 025
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	6 000 327	388 906	(68 881)	6 320 352

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017_ pînă la 31.12.2017__

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	95 988 423	46 023 588
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	97 031 660	41 998 909
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 609 544	1 579 199
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	258 972	160 746
Alte încasări	060	9 457 388	21 980 563
Alte plăți	070	11 644 223	21 449 796
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(5 098 588)	2 815 501
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		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(5 098 588)	2 815 501
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	796 686	(2 168 252)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4 392 239	90 337
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	90 337	737 586



Date generale

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

Număr de înregistrare 1007600020350__ Data înregistrării 22.03.2007 Seria MD__ Număr 0061890__

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "22.03.2007", suma 83 934 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 a căroră necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr , data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

2) Număr , data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

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 9 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 4 persoane,

2) muncitori 5 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 1 240 215 persoane.

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

1) lei 693 121.35

2) euro(978) 44 464.15

3) rub rusa(643) 0.8

14. Numerar legat – total 737 586.30 lei



¹ 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

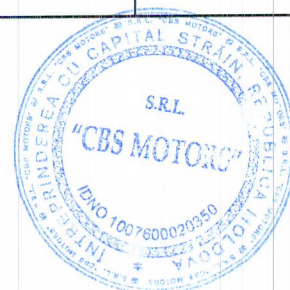
Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

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	15 593 523	23 952 046	32 688 706	(740 219)	6 116 644
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070	15 593 523			740 218	6 116 644
-Romania		15 593 523			740 218	6 116 644
-						
-						
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					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4+col.5+col.6



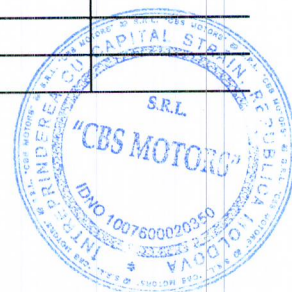
Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

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	99 460 398	2 947 291	7 491 822	(11 933 452)	82 974 493
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	99 460 398				82 974 493
-Кыргызстан	117	97 810 128	2 947 291	7 491 822	(11 895 564)	81 315 091
-Турция	792	1 650 270			(37 888)	1 612 382
-						
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					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6



Creanțe, investiții financiare și datorii curente 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	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Leșuri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	449 581		8 953		435 103	(13 083)	10 348
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	449 581		8 953		435 103	(13 083)	10 348
-Romania		449 581		8 953		435 103	(13 083)	10 348
-								
-								
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 curente – 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							
-								
-								
-								
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100							
-								
-								
-								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110							
-								
-								
-								

Rd 010: rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050

Rd 060: rd 070 + rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110

Col (9+10): col (3+4) + col 5 + col 7 + col 8



[illegible]

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				
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	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		
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

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				
-					

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Administrator
contabil - Ștef

Lucian D.
Stahivsch A.

* conform art.36 din Legea contabilității