

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2018 31.12.2018Entitatea VOLTA SRL
(Denumirea completă)37728765

(Cod CUIIO)

1003600028059

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2002 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA 110

(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Padurii, 19, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
G4643

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. +37322267751 e-mail financiar@volta.mdWEB: www.volta.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Gatmanic Aureliu

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37322267761

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	303.179.756	335.672.745
Alte venituri din activitatea operațională	020	3.193.041	4.718.024
Venituri din alte activități	030	3.688.368	2.564.595
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	310.061.165	342.955.364
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	221.982.711	251.096.426
Cheltuieli privind stocurile	070	3.522.974	2.964.506
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	11.320.782	17.751.626
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3.113.215	4.609.182
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2.643.119	2.925.180
Alte cheltuieli	110	9.087.829	14.278.300
Cheltuieli din alte activități	120	2.751.458	2.735.131
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	254.422.088	296.360.351
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	55.639.077	46.595.013
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	6.802.894	5.727.579
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	48.836.183	40.867.434

BILANȚULla 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	244.677	79.141
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	4.937.462	4.937.462
	Mijloace fixe	040	17.203.588	16.465.724
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	5.696.000	4.600.000
	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	28.081.727	26.082.327
2.	Active circulante			
	Materiale	140	223.908	183.524
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	460.224	645.731
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	107.858.540	132.069.765
	Creanțe comerciale	190	62.695.216	84.039.602
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	7.072.936	12.951.338
	Creanțe ale bugetului	220	194.695	1.339.906
	Creanțe ale personalului	230		100.000
	Alte creanțe curente	240	178.591	243.890
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	15.801.456	16.132.745
	Alte elemente de numerar	260	555.000	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	25.092	44.681
	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	195.065.658	247.751.182
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	223.147.385	273.833.509

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	609.946	609.946
	Rezerve	330	162.173	162.173
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	176.791.931	174.792.478
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	40.867.434
	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	177.564.050	216.432.031
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		2.815.910
	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		2.815.910
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	37.776.170	48.220.877
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1.138.965	1.595.071
	Datorii față de personal	500	859.402	1.503.728
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	266.265	453.180
	Datorii față de buget	520	4.682.379	2.435.676
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	859.000	372.836
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1.154	4.200
	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	45.583.335	54.585.568
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	223.147.385	273.833.509

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	303.179.756	335.672.745
Costul vânzărilor	020	221.982.711	251.096.426
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	81.197.045	84.576.319
Alte venituri din activitatea operațională	040	3.193.041	4.718.024
Cheltuieli de distribuire	050	1.393.123	1.960.325
Cheltuieli administrative	060	24.166.227	35.610.257
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4.128.569	4.958.212
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	54.702.167	46.765.549
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	936.910	-170.536
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	55.639.077	46.595.013
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	6.802.894	5.727.579
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	48.836.183	40.867.434

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	609.946			609.946
	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	609.946			609.946
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	55.826			55.826
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	106.347			106.347
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	162.173			162.173
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	176.791.931		1.999.453	174.792.478
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	40.867.434		40.867.434
	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	176.791.931	40.867.434	1.999.453	215.659.912
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	177.564.050	40.867.434	1.999.453	216.432.031

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	335.471.320	368.594.073
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	283.846.388	330.210.768
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13.027.652	17.216.269
Dobînzi plătite	040	517.993	169.795
Plata impozitului pe venit	050	6.739.585	8.453.000
Alte încasări	060	1.269.559	1.465.987
Alte plăți	070	11.342.133	16.942.085
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	21.267.128	-2.931.857
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	23.063.269	6.242.266
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	30.913.460	3.534.120
Dividende plătite	170	2.242.340	
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	-10.092.531	2.708.146
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	11.174.597	-223.711
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5.181.859	16.356.456
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	16.356.456	16.132.745

Date generale

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

Număr de înregistrare 10036000280 Data înregistrării 23.05.2001 Seria MD Număr 7424
59

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 23.05.2001, suma 95.160 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,

Modificări ulterioare:

a) 26.03.2008, suma 609.946 lei, inclusiv cota statului lei,

b) lei, inclusiv cota statului lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr, data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 223 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 32 persoane,

2) muncitori 191 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 223 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 17.751.626 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 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) codul valutei

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

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					

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	0	0	0	0
Cote de participație și acțiuni de pînă 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	0	0	0	0
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050	0	0	0	0
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		
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