

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SRL DINA COCIUG
(Denumirea completă)

20453933 1002600032981
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2062 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA 110
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
bd.Dacia, 38, , of.
strada, nr, bl.

Activitatea principală: Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
G4674
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. +37322568137 e-mail dina@dina.md
WEB: www.dina.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Lazari Snejana Unitatea de măsură: leu
Tel. +37379545550

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	110.756.746	96.923.221
Alte venituri din activitatea operațională	020	2.562.062	2.101.238
Venituri din alte activități	030	4.669.655	3.843.350
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	117.988.463	102.867.809
Variația stocurilor	050	-136.529	127.747
Costul vânzării marfurilor vândute	060	68.610.476	49.254.110
Cheltuieli privind stocurile	070	2.822.340	2.485.493
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	12.884.233	15.685.292
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3.543.164	3.372.809
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	890.875	917.067
Alte cheltuieli	110	21.989.044	26.887.659
Cheltuieli din alte activități	120	4.083.328	2.503.269
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	114.686.931	101.233.446
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	3.301.532	1.634.363
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	348.357	289.358
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2.953.175	1.345.005

BILANȚUL

Anexa 1

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	101.285	91.351
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	587.876	587.876
	Terenuri	030	333.162	333.162
	Mijloace fixe	040	7.689.820	7.836.332
	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	8.457	5.792
	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	8.720.600	8.854.513
2.	Active circulante			
	Materiale	140	633.262	972.408
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	316.872	358.159
	Producția în curs de execuție și produse	170	310.684	182.937
	Mărfuri	180	36.557.155	43.201.751
	Creanțe comerciale	190	15.697.750	17.116.303
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	3.858.551	1.660.455
	Creanțe ale bugetului	220	1.121.561	1.676.840
	Creanțe ale personalului	230	927.480	388.237
	Alte creanțe curente	240	1.006.764	1.574.024
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	5.833.704	1.238.356
	Alte elemente de numerar	260		6.818
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	62.520	199.708
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	320.396	180.308
	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	66.646.699	68.756.304
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	75.367.299	77.610.817

P A S I V	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Capital propriu			
Capital social și suplimentar	320	2.500.000	2.500.000
Rezerve	330		250.000
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	31.256.535	29.547.738
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.345.005
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	33.756.535	33.642.743
Datorii pe termen lung			
Credite bancare pe termen lung	400	25.631.815	26.285.512
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	25.631.815	26.285.512
Datorii curente			
Credite bancare pe termen scurt	450		
Împrumuturi pe termen scurt	460		
Datorii comerciale	470	5.947.425	5.217.950
Datorii față de părțile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490	5.366.289	7.168.935
Datorii față de personal	500	1.062.333	1.486.645
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	267.143	400.313
Datorii față de buget	520	1.592.861	988.606
Venituri anticipate curente	530		
Datorii față de proprietari	540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
Provizioane curente	560		
Alte datorii curente	570	1.742.898	2.420.113
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	15.978.949	17.682.562
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	75.367.299	77.610.817

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	110.756.746	96.923.221
Costul vânzărilor	020	82.933.471	66.633.907
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	27.823.275	30.289.314
Alte venituri din activitatea operațională	040	2.562.062	2.101.238
Cheltuieli de distribuire	050	14.851.690	18.755.545
Cheltuieli administrative	060	9.432.217	10.300.618
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3.386.225	3.040.107
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2.715.205	294.282
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	586.327	1.340.081
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3.301.532	1.634.363
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	348.357	289.358
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2.953.175	1.345.005

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	2.500.000			2.500.000
	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	2.500.000			2.500.000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080		250.000		250.000
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100		250.000		250.000
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	31.256.535		1.708.797	29.547.738
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.345.005		1.345.005
	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	31.256.535	1.345.005	1.708.797	30.892.743
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	33.756.535	1.595.005	1.708.797	33.642.743

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	131.429.654	116.732.094
pentru stocuri și servicii procurate	020	92.224.639	80.685.881
de către angajați și organe de asigurare socială și fiscală	030	15.263.680	19.924.328
împrunzi plătite	040	1.800.141	1.434.876
la impozitului pe venit	050	331.867	472.000
de încasări	060	3.721.867	3.531.409
de plăți	070	13.337.366	22.566.456
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	12.193.828	-4.820.038
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
de încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	4.000	
de plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
de împrunzi încasate	110		
de dividende încasate	120		
de plăți de încasări (plăți)	130		-202.462
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	4.000	-202.462
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
de încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	14.467.393	17.854.228
de plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	21.490.044	15.905.215
de dividende plătite	170		1.517.797
de încasări din operațiuni de capital	180		
de plăți de încasări (plăți)	190		2.754
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-7.022.651	433.970
Fluxul net de numerar total (rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5.175.177	-4.588.530
diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Saldo de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	658.527	5.833.704
Saldo de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5.833.704	1.245.174