

21 03 2018
Data primirii
Dolma L. G.

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea S.A. "Viccon" pentru perioada anul 20 18
(Denumirea completă) Cod CUIIO 37122815

Sediul: MD 2060 reș. Chișinău Cod IDNO 1002600020470
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
bd. Dacia 38 ap. 154 0110

Activitatea principală Conceș strada, nr, bl. Cod CAEM, rev.2 24630

Forma de proprietate Proprietatea colectivă

Forma organizatorico-juridică S.A.

Date de contact: Tel. 069170519 e-mail



16

Cod CFP

510

Cod CFOJ



Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Petriceasca O

Tel. 069170519

Unitatea de măsură: leu

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	<u>12003591</u>	<u>13932471</u>
Alte venituri din activitatea operațională	020	<u>54718</u>	<u>181734</u>
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>12058316</u>	<u>14120265</u>
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	<u>10186710</u>	<u>12537885</u>
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<u>166534</u>	<u>106501</u>
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	<u>126227</u>	<u>96704</u>
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	<u>982105</u>	<u>532503</u>
Cheltuieli din alte activități	120	<u>167450</u>	<u>93133</u>
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>11929169</u>	<u>13967026</u>
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	<u>122547</u>	<u>152239</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		<u>8470</u>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	<u>122547</u>	<u>144169</u>

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	43789	43782
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	29802	10186
	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	73589	53968
2.	Active circulante			
	Materiale	140	230	✓
	Active biologice circulante	150		✓
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	14520	25191 ✓
	Producția în curs de execuție și produse	170		✓
	Mărfuri	180	1421131	1404223 ✓
	Creanțe comerciale	190	1274247	628703 ✓
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	32140	
	Creanțe ale personalului	230	4122	35861
	Alte creanțe curente	240		✓
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	184751	212813 ✓
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	90607	2131
	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	3028974	2309628 ✓
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3102557	2569696

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	20000	20000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(381335)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	309049	143862
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	144169
	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	329049	651216
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	389051	389401
	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	389051	389401
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	428000	341500
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1508103	111199
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	228832	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	16064	(1700)
	Datorii față de buget	520	57839	(61220)
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	150019	12540
	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	2384451	1153019

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	12003597	13932419
Costul vânzărilor	020	10486410	12537875
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1816827	1394596
Alte venituri din activitatea operațională	040	54119	181794
Cheltuieli de distribuire	050	111391	28650
Cheltuieli administrative	060	1015101	653264
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	316501	747231
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	125547	153239
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	125547	153239
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		8170
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	125547	144769

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2018



Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	20000	100000		120000
	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	20000	100000		120000
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		381355		381355
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	773862			773862
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		144769	144769
	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	773862	381355	144769	532216
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 +	180				

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 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	11132198	12194615
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10569446	12782200
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	555988	659660
Dobânzi plătite	040	134534	89096
Plata impozitului pe venit	050	19915	13218
Alte încasări	060	1060465	1164013
Alte plăți	070	1409928	1686461
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1496929)	(1261123)
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	3666450	4489185
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3396800	3194600
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	269650	1295185
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1221219)	28062
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4128030	114151
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	184751	212813