

19 martie 2019
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada An 2018

Entitatea Vimpex-SV SRL 14101013171418171
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1101013161001011311819
Cod IDNO

Sediul: MD mun. Chișinău, str. Columna, 135, ap. 2 011210
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA), Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală strada, nr. bl. 141513130
Cod CAEM, rev.2

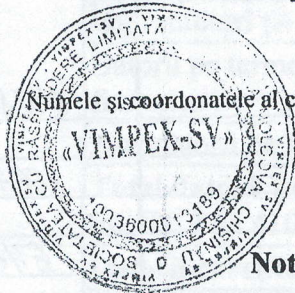
Forma de proprietate privata 1161
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL 5310
Cod CFO

Date de contact: Tel. 022-21-15-32 e-mail vimpexsv@gmail.com
WEB

Unitatea de măsură:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Vsevolod Goreaș
Tel. 022-21-15-32



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	3 123 363	2 272 965
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	268	225
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3 123 631	2 273 190
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	1 300 169	1 067 380
Cheltuieli privind stocurile	070		30 009
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	90 000	140 000
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	24 750	36 732
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	11 722	46 885
Alte cheltuieli	110	49 260	136 526
Cheltuieli din alte activități	120	8 349	324
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 484 250	1 357 056
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1 639 381	916 134
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1 940 55	35 753
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1 445 326	880 381



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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1445326	1445326
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	180063
	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	1450726	1630789
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	50492	274708
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	133690	
	Datorii față de personal	500	10915	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	3800	3914
	Datorii față de buget	520	206577	34806
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	192372	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	597846	313728
	Total pasiva	590		



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	4442452	3230022
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1459052	2884668
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	423825	154694
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	158873	286150
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	309645	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2121354	(98490)
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	1110059	
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	(1110059)	-
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1011298	(98490)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(81)	(150)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	84018	1095235
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1095235	996595



1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rînd	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Leșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bilizări necorporale în curs de execuție	100								
bilizări necorporale în utilizare, total	200	3250					3250		
inclusiv:	210								
1. brevete și mărci	220	3250					3250		
2. licențe de activitate	230								
3. programe informatice	300								
obilizări corporale în curs de execuție	400								
enuri	500								
iloace fixe, total	510	44313	14425		354895		402188	64610	
din care:	520								
1. clădiri	530								
2. construcții speciale	531								
3. mașini, utilaje, instalații de transmise	540				354895		354895	38022	
inclusiv:	550								
4. mijloace de transport	560								
5. instrumente și inventar	570								
6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate bilant	580								
7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590	44313	14425				44313	26588	
8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600								
9. alte mijloace fixe	700								
surse minerale									
reșțiți imobilizare, total									

>= 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.5 - col.6 = col.7

ule de control dinre Anexa și Bihanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
0 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

0 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
0 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
0 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
0 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.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5

