

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	453401
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	5692288
Codul fiscal al organizației	1002600033793
IDNO organizației	1002600033793
Denumirea organizației	Viorica-Cosmetic S.A.
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	23.02.2019 13:05:23
Data expedierii raportului	28.03.2019 12:10:38
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.



Data primirii 28.03.2019 12:10:38

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor
 financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea

Viorica-Cosmetic S.A.

5692288

(Denumirea completă)

(Cod CUII)

1002600033793

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2069

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI

(Cod poștal)

120

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Mesager, 1., of.

Cod CUATM

Activitatea principală:

strada, nr, bl.
Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)

C2042

Forma de proprietate:

Proprietate privată

Cod CAEM, re .2

15

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI PE ACTIUNI

Cod CFP

500

Date de contact: Tel. +37322836224

e-mail larisa.dodon@viorica.md

Cod CFOJ

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna)

Dodon Larisa

Tel.

+37369109985

Unitatea de măsură: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

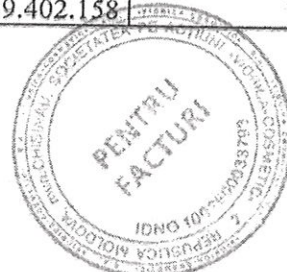
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	27.915.507	38.387.572
Alte venituri din activitatea operațională	020	273.238	418.986
Venituri din alte activități	030	1.150.028	721.851
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	29.338.773	39.523.409
Variația stocurilor	050	-2.116.108	-888.958
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	9.474.272	13.388.838
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea nuncii	080	10.200.255	11.409.100
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2.805.070	2.966.225
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3.147.388	2.912.990
Alte cheltuieli	110	9.680.593	10.088.235
Cheltuieli din alte activități	120	1.239.832	714.490
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	34.431.302	40.590.920
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-5.092.529	-1.067.511
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-5.092.529	-1.067.511

BILANȚUL

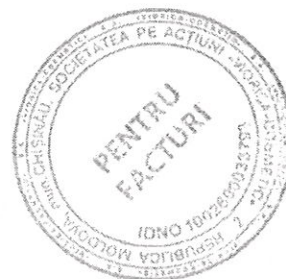
Anexa 1

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	3.515.028	3.319.823
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1.154.217	2.741.898
	Terenuri	030	850	850
	Mijloace fixe	040	33.220.708	54.546.742
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	60.000	60.000
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110	72.000	72.000
	Alte active imobilizate	120	630.478	581.358
	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	38.653.281	61.322.671
2.	Active circulante			
	Materiale	140	20.048.452	18.709.862
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	377.439	493.963
	Producția în curs de execuție și produse	170	8.382.659	9.271.617
	Mărfuri	180	1.827.997	2.261.549
	Creanțe comerciale	190	6.919.480	8.112.841
	Creanțe ale părților afiliate	200	1.800	
	Avansuri acordate curente	210	575.139	1.563.514
	Creanțe ale bugetului	220	761.118	426.897
	Creanțe ale personalului	230	1.676	4.406
	Alte creanțe curente	240	369.297	1.166.444
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	11.186.576	1.306.045
	Alte elemente de numerar	260	168.053	191.340
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		5.100.000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	129.191	197.185
	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	50.748.877	48.805.663
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	89.402.158	110.128.334



Nr. cpt.	PASIV	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	77.289.102	77.289.102
	Rezerve	330	10.097.628	10.097.628
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-158.306
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	-19.959.680	-19.959.680
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-1.067.511
	Alte elemente de capital propriu	380	X	
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		20.448.871
4.	Datorii pe termen lung		67.427.050	86.650.104
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	11.450.000	11.450.000
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	228.608	484.232
	Alte datorii pe termen lung	430	92.113	92.113
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	11.770.721	12.026.345
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1.200.000	
	Datorii comerciale	470	7.724.261	10.021.978
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	80.577	47.318
	Datorii față de personal	500	874.133	1.033.129
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	231.372	277.438
	Datorii față de buget	520	19.101	25.136
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	74.943	46.886
	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	10.204.387	11.451.885
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	89.402.158	110.128.334



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

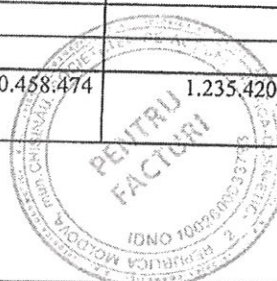
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	27.915.507	38.382.572
Costul vânzărilor	020	15.424.667	19.079.480
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	12.490.840	19.303.092
Alte venituri din activitatea operațională	040	273.238	418.986
Cheltuieli de distribuire	050	11.567.071	14.852.591
Cheltuieli administrative	060	5.807.315	5.564.289
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	392.417	380.070
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-5.002.725	-1.074.872
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-89.804	7.361
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-5.092.529	-1.067.511
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-5.092.529	-1.067.511

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2018 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	77.289.102			77.289.102
	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	77.289.102			77.289.102
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	227.202			227.202
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	9.870.426			9.870.426
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	10.097.628			10.097.628
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		9.603	167.909	-158.306
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-19.959.680			-19.959.680
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X		1.067.511	-1.067.511
	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	-19.959.680	9.603	1.235.420	-21.185.497
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170		20.448.871		20.448.871
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	67.427.050	20.458.474	1.235.420	86.650.104

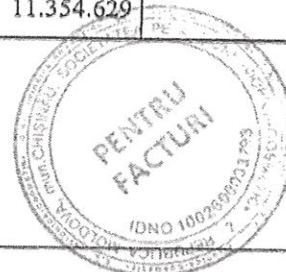


SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

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	32.398.914	42.123.594
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	30.484.431	25.558.083
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11.996.250	12.935.521
Dobînzii plătite	040	219.809	
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	4.965.538	29.054.413
Alte plăți	070	9.901.109	39.303.010
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-15.237.147	-6.618.607
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	360.746	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1.146.112	1.974.566
Dobînzii 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	-785.366	-1.974.566
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	15.950.000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	23.070.629	1.200.000
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180	34.007.677	
Alte încasări (plăți)	190	-136.250	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	26.750.798	-1.200.000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	10.728.285	-9.793.173
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	20.591	-64.071
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	605.753	11.354.629
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11.354.629	1.497.385



Date generale

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

Număr de înregistrare 10026000337 Data înregistrării 22.02.1996 Seria MD Număr 00649793

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 22.02.1996, suma 17.749.870 lei, inclusiv:

1) cota statului 17.013.620 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 71.677.694 lei,

Modificări ulterioare:

a) 25.03.2015, suma 23.756.568 lei, inclusiv cota statului lei,

b) 10.07.2017, suma 34.007.677 lei, inclusiv cota statului lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr AMMI043927, data eliberării 2014-03-26 00:00:00

Termen de valabilitate 26.03.2019

Tipul de activitate Importarea, depozitarea substantelor chimice

Organul care a eliberat licența Camera de licențiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 143 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 53 persoane,

2) muncitori 90 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 155 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 11.409.100 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 7.026.282 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 412.897 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 2188 codul valutei US Dollar

2) 410709 codul valutei Euro

14. Numerar legat – total lei.

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

