

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂEntitatea: ODISEU S.R.L.Sediul: SEC.RISCANI, STR.BOGDAN-VOIEVOD NR.2 OF.144Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Satul(comuna):

Strada: SEC.RISCANI, STR.BOGDAN-VOIEVOD NR.2 OF.144Cod postal: 2068Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANIActivitatea principală: N7911, Activități ale agențiilor turisticeForma proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitatăCod CUIO: 20152442Codul fiscal: 1002600046784

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Tatiana DoroninaTelefon: +37322435202Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 15 persoane.

Unitatea de masura: lei

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa E

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzari	010	7347570	8207664
Alte venituri din activitatea operationala	020	2722	422
Venituri din alte activitati	030	2554	415992
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7352846	8624078
Variatia stocurilor	050	30989	82294
Costul vanzarilor marfurilor vandute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		2880456
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	667325	752538
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	173663	169321
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	750935	575709
Alte cheltuieli	110	4856569	2781570
Cheltuieli din alte activitati	120	6725	502644
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6486206	7744532
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	866640	879546
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	103997	11949
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	762643	867597

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	7551	14615
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	618499	618499

	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5
1.	Terenuri	030	2806117	2806117
	Mijloace fixe	040	12231116	12996462
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	15663283	16435693
	Active circulante			
	Materiale	140	5873	13612
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	730004	
	Productia in curs de executie si produse	170	82294	
	Marfuri	180	5810	
	Creante comerciale	190	845	2300
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	9017	76679
	Creante ale bugetului	220	803	76789
2.	Creante ale personalului	230	1033260	629457
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	48632	33277
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	255	22152
	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	1916793	854266
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	17580076	17289959
	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	1900000	1900000
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x
3.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	10567525	9776767
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		x
	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	12467525	12669189
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	4548900	4345931
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
4.	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	4548900	4345931

ACTIV	Cod rd.	Sold la	
		Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Datorii curente			
Credite bancare pe termen scurt	450		
Imprumuturi pe termen scurt	460		8000
Datorii comerciale	470	126712	245634
Datorii fata de partile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490	174100	11400
Datorii fata de personal	500		40
5. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	20913	3083
Datorii fata de buget	520	92684	6682
Venituri anticipate curente	530		
Datorii fata de proprietari	540	149242	
Finantari si incasari cu destinatie speciala 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	563651	274839
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	17580076	17289959

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	7347570	8207664
Costul vinzarilor	020	3503475	2587831
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	3844095	5619833
Alte venituri din activitatea operationala	040	2722	422
Cheltuieli de distribuire	050	989399	555172
Cheltuieli administrative	060	950338	3380261
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	1036269	718624
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	870811	966198
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-4171	-86652
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	866640	879546
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	103997	11949
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	762643	867597

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
			Majorari	Diminuari		
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	1900000			1900000
	Capital suplimentar	020				
1	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1900000			1900000
	Rezerve					

Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Capital de rezerva	070				
Rezerve statutare	080				
Alte rezerve	090				
Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	128095	3270	124825
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	10567525		790758	9776767
3 Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	867597		867597
Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	10567525	995692	794028	10769189
Alte elemente de capital propriu, din care	170				
4 Diferente din reevaluare	171				
Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	12467525	995692	794028	12669189

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vanzari	010	8352466	9485637
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	4122182	5365857
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	805951	921859
Dobinzi platite	040	781291	569755
Plata impozitului pe venit	050	165031	163592
Alte incasari	060	20000	232153
Alte plati	070	262120	1135782
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2235891	1560945
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	1840360	2561280
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	3936450	3200904
Dividende platite	170	88921	940000
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2185011	-1579624
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	50880	-18679
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-4172	3324
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1924	48632
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	48632	33277

Date generale

Anexa E

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1002600046784 Data inregistrarii 06.11.1992 Seria MD Numar 38
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 06.11.1992, suma 800 lei, inclusiv:
1) cota statului 800 lei,
2) cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase lei.
Modificari ulterioare:
a) 19.03.2007, suma 1000000 lei, inclusiv cota statului 1000000 lei,
b) 24.09.2009, suma 1900000 lei, inclusiv cota statului 1900000 lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 15 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 4 persoane,
2) muncitori 11 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 16 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 752538 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
1) valoarea de gaj 10000000 lei,
2) valoarea contabila 12996462 lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
1) profit lei,
2) pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
1) platite lei,
2) planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei)

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat - total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
a) la numarator - valoarea de gaj,
b) la numitor - valoarea contabila

Anexa E

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd / cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1002600046784, denumire: ODISEU S.R.L.

A prezentat raportul: RSFI

Pentru perioada fiscală: A/2019

Data prezentării: 03.05.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS :
03.05.2020 10:57:46