

29. 03 2019 *Shelf*
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ anul _____ 20 18

Entitatea SA JLC

(Denumirea completă)

00458963

Cod CUII0

1002600005059

Cod IDNO

Sediul: MD

2032

Cod poștal

s. Botanica Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0110

Cod CUATM

str. Sarmizegetusa 90

strada, nr, bl.

Activitatea principală

1051

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

Forma organizatorico-juridică

SA

16

Cod CFP

520

Cod CFOI

Date de contact: Tel. 52-77-51

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Axengor E

Tel. 52-71-67



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	1122850485	954433057
Alte venituri din activitatea operațională	020	17953811	16773404
Venituri din alte activități	030	6310014	7778565
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1147114310	978985026
Variația stocurilor	050	-80079	-68419
Costul vânzării marfurilor vândute	060	664552743	585766184
Cheltuieli privind stocurile	070	281114942	218089849
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	95213867	91085714
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	26340044	24213243
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	12169315	12603791
Alte cheltuieli	110	61294279	38310267
Cheltuieli din alte activități	120	6360491	8475894
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1146965602	978476523
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	148708	508503
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	52390	421049
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	96318	87454

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	357497	241271
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	2823811	4858547
	Terenuri	030	11285230	11341044
	Mijloace fixe	040	101411656	88569350
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	318268389	320665389
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090	2614949	2452821
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110	483411	404065
	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	437244943	428532487
2.	Active circulante			
	Materiale	140	25763285	23238002
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	3850799	3840020
	Producția în curs de execuție și produse	170	321625	390044
	Mărfuri	180	15614162	11586978
	Creanțe comerciale	190	76709976	121677562
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	33086428	29923206
	Creanțe ale bugetului	220	4852445	4424117
	Creanțe ale personalului	230	1615221	2723775
	Alte creanțe curente	240	11147229	34082173
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1137253	3995377
	Alte elemente de numerar	260	2513117	1350893
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	200000	50000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	1600000	1952000
	Alte active circulante	290	1959230	2625855
	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	180370770	241860002
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	617615713	670392489

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	48920189	48920189
	Rezerve	330	110561230	110561230
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(171337)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	179334968	179334968
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	87454
	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	338816387	338732504
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	51394735	38 862 162
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	6289164	3291550
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	57683899	42 153 712
+5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	122107569	140 241 611
	Împrumuturi pe termen scurt	460	4091308	
	Datorii comerciale	470	51235443	105580554
	Datorii față de părțile afiliate	480	44160	
	Avansuri primite curente	490	5934550	989688
	Datorii față de personal	500	9225203	10364827
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	6259957	5017145
	Datorii față de buget	520	5492112	4345929
	Venituri anticipate curente	530	681071	717472
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	16044054	22249047
	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	221115427	289 506 273
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	617615713	670392489

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1,122,850,485	954,433,057
Costul vânzărilor	020	93,562,199	79,029,512
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1,872,284,94	1,641,379,31
Alte venituri din activitatea operațională	040	179,538,11	167,734,04
Cheltuieli de distribuie	050	128,403,509	125,243,371
Cheltuieli administrative	060	54,286,065	32,321,964
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	222,935,39	221,401,68
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	199,192	120,583,2
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(50,484)	(69,732,9)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	148,708	50,850,3
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	52,390	42,104,9
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	96,318	8,745,4

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01. 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	268,998,24			268,998,24
	Capital suplimentar	020	113,362,56	106,841,09		220,203,65
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	(-106,841,09)	(106,841,09)	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	489,201,89			489,201,89
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	722,130,4			722,130,4
	Rezerve statutare	080	896,272,62			896,272,62
	Alte rezerve	090	137,126,64			137,126,64
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1,105,612,30			1,105,612,30
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			171,337	(171,337)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	179,334,968			179,334,968
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	87,454		87,454
	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	179,334,968	87,454	171,337	179,251,085
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	338,816,387	87,454	171,337	338,732,504