

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI



Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	469890
Tipul raportului	RSFI
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	37118185
Codul fiscal al organizației	1002600047714
IDNO organizației	1002600047714
Denumirea organizației	Augur Perla S.A.
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	19.03.2019 11:35:27
Data expedierii raportului	25.03.2019 11:20:45
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.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitate: Augur Perla S.A.
(Denumirea completă)

37118185 1002600047714
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2004 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI 120
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Sciusev , 111, , of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Comert cu ridicata al carni si produselor din carne G4632
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI PE ACTIUNI DE TIP INCHIS 510
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322237130 e-mail tanea2@bk.ru
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Tatiana Movileanu Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369870498

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	244.098.177	242.696.316
Alte venituri din activitatea operațională	020	5.319.668	3.168.347
Venituri din alte activități	030	5.970.351	543.174
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	255.388.196	246.407.837
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	207.925.211	207.189.325
Cheltuieli privind stocurile	070	4.916.567	3.539.950
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6.850.651	7.587.564
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2.173.780	1.996.318
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3.152.962	2.313.456
Alte cheltuieli	110	21.439.675	19.004.722
Cheltuieli din alte activități	120	6.046.018	562.471
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	252.504.864	242.193.806
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2.883.332	4.214.031
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	230.914	152.871
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2.652.418	4.061.160

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	320.204	315.771
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	3.772.322	3.762.338
	Terenuri	030	2.217.885	2.217.885
	Mijloace fixe	040	61.067.894	65.081.875
	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	10.846.254	10.846.254
	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	78.224.559	82.224.123
2.	Active circulante			
	Materiale	140	243.543	411.044
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1.300.676	1.332.669
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	4.180.845	1.590.932
	Creanțe comerciale	190	23.088.068	25.684.261
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	265.920	2.910.590
	Creanțe ale bugetului	220	59.578	280.278
	Creanțe ale personalului	230	2.534.378	2.533.293
	Alte creanțe curente	240	8.332.319	9.376.996
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	946.241	2.116.563
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	174.460	96.568
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	107.048	133.522
	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	41.233.076	46.466.716
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	119.457.635	128.690.839

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	17.004.000	17.004.000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	22.215.201
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	4.061.160
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			39.219.201	43.280.361
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	32.770.800	41.256.973
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	3.815.000	
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
			36.585.800	41.256.973
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		3.000.000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	38.901.365	37.669.999
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	222.220	350.353
	Datorii față de personal	500	645.134	629.853
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	176.374	140.428
	Datorii față de buget	520	461.981	889.339
	Venituri anticipate curente	530	28.601	27.788
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	3.216.959	1.445.745
	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		
			43.652.634	44.153.505
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590		
			119.457.635	128.690.839

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	244.098.177	242.696.316
Costul vânzărilor	020	213.861.058	212.052.503
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	30.237.119	30.643.813
Alte venituri din activitatea operațională	040	5.319.668	3.168.347
Cheltuieli de distribuire	050	12.443.995	11.134.318
Cheltuieli administrative	060	10.542.621	11.460.036
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9.611.172	6.984.478
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2.958.999	4.233.328
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-75.667	-19.297
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.883.332	4.214.031
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	230.914	152.871
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2.652.418	4.061.160

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2018 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	17.004.000			17.004.000
	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	17.004.000			17.004.000
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	22.215.201			22.215.201
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	4.061.160		4.061.160
	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	22.215.201	4.061.160		26.276.361
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	39.219.201	4.061.160		43.280.361

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

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	264.398.980	248.324.355
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	228.869.973	227.846.327
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8.452.351	9.452.357
Dobânzi plătite	040	6.050.411	4.284.912
Plata impozitului pe venit	050	384.150	722.403
Alte încasări	060	1.951.289	1.657.211
Alte plăți	070	4.677.924	4.074.625
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	17.915.460	3.600.942
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		10.000.000
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		-10.000.000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1.865.000	59.678.492
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	20.086.860	51.929.427
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	-18.221.860	7.749.065
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-306.400	1.350.007
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-62.218	-179.685
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.314.859	946.241
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	946.241	2.116.563

Date generale

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

Număr de înregistrare 10026000477 Data înregistrării 24.06.1994 Seria MD _____ Număr 0026081
14

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 24.06.2004, suma 100 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

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

Modificări ulterioare:

a) 15.05.2009, suma 260.000 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) 08.04.2010, suma 16.744.000 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate Import si comercializarea angro a prod. alcool. si a berii

Organul care a eliberat licența Camera de licențiere

Licența în vigoare:

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate Pastr. si comercializarea angro a prod. alcool. si a berii,

prod. de prod. autohton

Organul care a eliberat licența Camera de licențiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 178 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 147 persoane,

2) muncitori 31 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 185 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 7.587.564 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 26.000 unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit 156,20 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 _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, 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
