

„01” aprilie 2019
Data primirii

După



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 20 18

Entitatea **OLMOSDON SRL**

(Denumirea completă)

38469981

Cod CUIIO

1002600012102

Cod IDNO

Sediul: MD mun. Chisinau

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0140
Cod CUATM

Varnița, 8

strada, nr. bl.

Activitatea principală comert cu piese auto

4531

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privată

Forma organizatorico-juridică SRL

16

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 407152 e-mail contabil@olmosdon.md

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bucur Larisa

Tel. 407152

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	276940791	277281091
Alte venituri din activitatea operațională	020	2986946	10468863
Venituri din alte activități	030	3301148	40656848
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	283228885	328406802
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	148882278	129979851
Cheltuieli privind stocurile	070	91944977	109499059
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	12804162	15484328
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3521145	4435333
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	10257903	8499709
Alte cheltuieli	110	11380748	7703698
Cheltuieli din alte activități	120	1229976	38066358
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	280021189	313668336
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	3207696	14738466
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	969179	1821397
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2238517	12917069

BILANȚUL

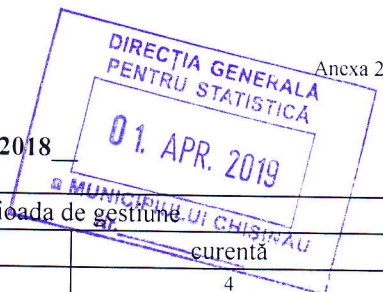
la 31.12. 2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	188120	432315
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	25607963	54397792
	Terenuri	030	15446762	23523193
	Mijloace fixe	040	52410079	49270540
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	5400	5400
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		2002058
	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	93658324	129631298
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3847831	6173121
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1252529	1641480
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	173287995	184010486
	Creanțe comerciale	190	23856697	10759426
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	3138935	5245756
	Creanțe ale bugetului	220	2181910	4337323
	Creanțe ale personalului	230	77845	81815
	Alte creanțe curente	240	2715906	13382136
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2419669	2129844
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	6118092	628116
	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	218897409	228389503
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	312555733	358020801

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	32703022	32703022
	Rezerve	330	3038026	3038026
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	167249328	164749328
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	12917069
	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	202990376	213407445
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	203607	110252
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	203607	110252
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	22450890	21473320
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	81589799	109716415
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1170850	1277192
	Datorii față de personal	500	1078705	4206519
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	387834	507710
	Datorii față de buget	520	263868	614579
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2419804	6707369
	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	109361750	144503104
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	312555733	358020801

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. până la 31.12. 2018



Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	276940791	277281091
Costul vânzărilor	020	240827255	239478910
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	36113536	37802181
Alte venituri din activitatea operațională	040	2986946	10468863
Cheltuieli de distribuire	050	6339429	2207317
Cheltuieli administrative	060	28842821	16250520
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2781708	17665230
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1136524	12147977
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2071172	2590489
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3207696	14738466
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	969179	1821397
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2238517	12917069

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01. 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	32703022			32703022
	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	32703022			32703022
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	3038026			3038026
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	3038026			3038026
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	167249328		2500000	164749328
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	12917069		12917069
	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	167249328	12917069	2500000	177666397
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	202990376	12917069	2500000	213407445

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01. până 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	335858191	338861932
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	314213636	310532782
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14527872	18606761
Dobânzi plătite	040	882316	837203
Plata impozitului pe venit	050	1428712	2107921
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	7752436	4174417
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(2946781)	2602848
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	37998331	14899506
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	33742855	14975258
Dividende plătite	170		2500000
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	4255476	(2575752)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1308695	27096
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(256480)	(316921)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1367454	2419669
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2419669	2129844

Date generale

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

Număr de înregistrare 1002600017102 Data înregistrării 07.03.1997 Seria MD Număr 0007214

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data " " , suma 32703022 lei, inclusiv:

1) cota statului 100 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei.

Modificări ulterioare:

a) " " , suma lei, inclusiv cota statului lei,

b) " " , suma 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

Organul care a eliberat licența

2) Număr , data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

3) Număr , data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 248 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 115 persoane,

2) muncitori 133 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 267 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 15484328 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 - unități.

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

1) profit lei bani,

2) pierdere lei bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite lei bani,

2) planificate pentru plată lei bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total - lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1)

2)

3)

14. Numerar legat – total 2129844 lei.

¹ 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

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	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)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100	186603			244845		431448		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	3250	1733				3250	2383	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220	3250	1733				3250	2383	
2.3. programe informatice (1125)	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300	25607963			37010707	8220787	54397792		
4. Terenuri (122)	400	15446762	x		8076431		23523193	x	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	123986196	71576117		15769931	10479934	129276193	80005653	
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510	46351398	19239165		172925		46524323	20244772	
5.2. construcții speciale (1232)	520	630470	117687			73369	557101	87018	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	42950783	24293286		5679568	7608244	41022107	28644505	
inclusiv:									
tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport (1234)	540	19384315	14154495		8940062	68656	28255721	18825821	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550				6779		6779	790	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	14669230	13771484		970597	2729665	12910162	12202746	
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700								