

Data primirii

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

15.04.2019

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea ICS Bemol Retail SRL
 (Denumirea completă)

40165159
 (Cod CUIIO) 1004601004787
 (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2005
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 Moara Rosie, 5, , of. 150
 Cod CUATM



Activitatea principală: Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
 strada, nr, bl. G4730
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322895916 e-mail trifaila@bemol.md
 WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Trifaila Natalia Unitatea de măsură: leu
 Tel. _____

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	816.522.834	883.803.139
Alte venituri din activitatea operațională	020	3.034.117	18.377.139
Venituri din alte activități	030	22.223.794	7.909.422
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	841.780.745	910.089.700
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	651.843.707	717.218.215
Cheltuieli privind stocurile	070	9.609.397	3.575.752
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	48.736.556	54.270.853
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	17.738.441	13.601.831
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	23.516.509	25.341.954
Alte cheltuieli	110	44.508.820	55.999.907
Cheltuieli din alte activități	120	9.862.919	9.113.604
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	805.816.349	879.122.116
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	35.964.396	30.967.584
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	35.964.396	30.967.584

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	1.049.780	1.028.090
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	22.282.851	26.696.234
	Terenuri	030	34.904.444	52.841.135
	Mijloace fixe	040	318.403.178	315.769.707
	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		12.745.695
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100	162.645.837	162.645.837
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	3.254.331	2.323.331
	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	542.540.421	574.050.029
2.	Active circulante			
	Materiale	140	11.906.080	6.722.957
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	6.843.869	6.897.535
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	25.877.906	36.345.527
	Creanțe comerciale	190	14.058.600	14.257.688
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	17.913.441	24.010.960
	Creanțe ale bugetului	220	3.893.033	4.199.293
	Creanțe ale personalului	230	246.375	220.810
	Alte creanțe curente	240	5.989.843	9.012.093
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	9.636.299	9.914.261
	Alte elemente de numerar	260	7.962.164	4.883.758
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	1.168.050	481.664
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	2.379.147	276.674
	Alte active circulante	290	2.176.845	2.936.847
	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	110.051.652	120.160.067
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	652.592.073	694.210.096

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	816.522.834	883.803.139
Costul vânzărilor	020	651.852.468	717.218.215
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	164.670.366	166.584.924
Alte venituri din activitatea operațională	040	3.034.117	18.377.139
Cheltuieli de distribuire	050	100.212.056	103.879.587
Cheltuieli administrative	060	32.554.375	37.126.146
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11.334.531	11.784.564
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	23.603.521	32.171.766
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	12.360.875	-1.204.182
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	35.964.396	30.967.584
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	35.964.396	30.967.584

DIRECTIA GENERALA
PENTRU STATISTICA

15. APR. 2019

Anexa 3

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

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	173.544.774			173.544.774
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	173.544.774			173.544.774
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	276.763.497		72.746.603	204.016.894
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	30.967.584		30.967.584
	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	276.763.497	30.967.584	72.746.603	234.984.478
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	450.308.271	30.967.584	72.746.603	408.529.252

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	173.544.774	173.544.774
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	276.763.497	204.016.894
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	30.967.584
	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	450.308.271	408.529.252
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	138.169.616	158.125.176
	Împrumuturi pe termen lung	410		10.220.220
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	138.169.616	168.345.396
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		30.354.660
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	27.582.632	62.427.543
	Datorii față de părțile afiliate	480	13.881.881	39.147
	Avansuri primite curente	490	10.984.531	12.771.814
	Datorii față de personal	500	2.750.257	3.457.203
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1.110.515	1.187.903
	Datorii față de buget	520	3.614.246	2.376.863
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	4.190.124	4.720.315
	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	64.114.186	117.335.448
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	652.592.073	694.210.096

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde 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	986.517.068	1.047.589.648
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	885.278.645	900.011.929
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	56.455.363	49.741.564
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	392.463	3.522.328
Alte plăți	070	28.566.950	25.344.890
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	16.608.573	76.013.593
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		50.798.803
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		50.798.803
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	169.770.695	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	129.973.294	70.328.390
Dividende plătite	170	49.363.280	71.147.063
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-1.025.663	11.788.581
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-10.591.542	-129.686.872
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6.017.031	-2.874.476
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-36.716	74.032
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11.618.148	17.598.463
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	17.598.463	14.798.019

Date generale

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

Număr de înregistrare 10046010047 Data înregistrării 18.10.2004 Seria MD _____ Număr 0013967
87

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 15.10.2005, suma 12.307.774 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

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

Modificări ulterioare:

a) 11.07.2008, suma 61.435.774 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) 05.06.2009, suma 173.544.774 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr AC001282, data eliberării 2017-12-01 00:00:00

Termen de valabilitate 01.12.2022

Tipul de activitate Comercializarea cu amanuntul a benzinei si motorinei la statiile de alimentare

Organul care a eliberat licența ANRE

Licența în vigoare:

2) Număr AA 087100, data eliberării 2018-04-11 00:00:00

Termen de valabilitate 11.04.2023

Tipul de activitate Importul si comercializarea cu ridicata a benzinei si motorinei

Organul care a eliberat licența ANRE

Licența în vigoare:

3) Număr AA 087143, data eliberării 2018-03-07 00:00:00

Termen de valabilitate 07.03.2023

Tipul de activitate Comercializarea cu amanuntul a gazului lechifiat la statiile de alimentare

Organul care a eliberat licența ANRE

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 537 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 119 persoane,

2) muncitori 418 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 892 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 54.270.853 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,

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 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
-