

Data primirii 23.03.2020

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2019 - 31 Decembrie 2019

Entitatea "SC Dusa and Co SRL"
(Denumirea completa)

40453600

Cod CUIIO

1007603005859

Cod IDNO

Sediul: MD or. Cahul str. Strada Veche 27

1701

cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principala

4721

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

530

Cod CFOJ

Date de contact: "DUSA & CO" WEB S.R.L. e-mail

Unitatea de masura: leu

Numele si prenumele titularului-sef: DI (dna) Sirbu Z.I.

Tel.

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

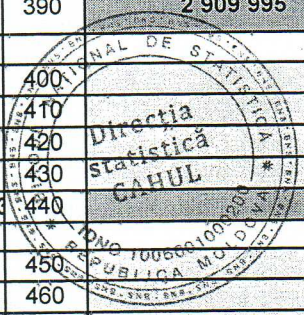
Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	7 971 184	11 077 915
Alte venituri din activitatea operationala	020	46 568	123 194
Venituri din alte activitati	030	16 067	3 696
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8 033 819	11 204 805
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vindute	060	6 565 510	9 043 699
Cheltuieli privind stocurile	070	520 279	681 140
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	207 020	338 878
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	54 339	76 248
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	29 133	156 611
Alte cheltuieli	110	124 329	255 757
Cheltuieli din alte activitati	120	2 605	14 554
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7 503 215	10 566 887
Profit (pierdere) pana la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	530 604	637 918
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	47 647	59 693
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	482 957	578 225

BILANTUL

la 31 Decembrie 2019

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	660 673	1 126 218
	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	660 673	1 126 218
2	Active circulante			
	Materiale	140	142 531	28 709
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	2 458	6 395
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	357 884	764 033
	Creante comerciale	190	359 907	502 188
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	104 237	150 020
	Creante ale bugetului	220	28 973	108 855
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	8 553	13 576
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	2 350 031	2 749 368
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	5 487	33 176
	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	3 360 061	4 356 320
	Total active(rd.130 + rd.300)	310	4 020 734	5 482 538

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la		
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune	
1	2		3	4	
3	Capital propriu				
	Capital social si suplimentar	767 000	320	1 545 400	2 045 400
	Rezerve		330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti		340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti		350	1 355 736	1 355 736
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune		360	X	578 225
	Profit utilizat al perioadei de gestiune		370	X	
	Alte elemente de capital propriu		380	8 859	23 995
	Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)		390	2 909 995	4 003 356
4	Datorii pe termen lung				
	Credite bancare pe termen lung		400		
	Imprumuturi pe termen lung		410		
	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		
5	Datorii curente				
	Credite bancare pe termen scurt		450		398 000
	Imprumuturi pe termen scurt		460		
	Datorii comerciale		470	961 633	767 985
	Datorii fata de partile afiliate		480		
	Avansuri primite curente		490	39 470	39 077
	Datorii fata de personal		500	96 991	241 894
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale		510		
	Datorii fata de buget		520	12 645	25 147
	Venituri anticipate curente		530		
	Datorii fata de proprietari		540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente		550		
	Provizioane curente		560		
	Alte datorii curente		570		7 079
	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	1 110 739	1 479 182
	Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)		590	4 020 734	5 482 538



SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2
Forma nr. 2

de la 01 Ianuarie 2019 pana la 31 Decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
Venituri din vanzari	010	7 971 184	11 077 915
Costul vanzarilor	020	6 565 510	9 043 699
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	1 405 674	2 034 216
Alte venituri din activitatea operationala	040	46 568	123 194
Cheltuieli de distribuie	050	378 625	386 056
Cheltuieli administrative	060	494 962	757 536
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	61 513	365 042
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	517 142	648 776
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	13 462	(10 858)
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	530 604	637 918
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	47 647	59 693
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	482 957	578 225

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01 Ianuarie 2019 pana la 31 Decembrie 2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari		Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
				Majorari	Diminuari	
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar	010	692 400	586 000		1 278 400
	Capital social	020				
	Capital suplimentar	030				
	Capital neversat	040	853 000	500 000	586 000	767 000
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	1 545 400	1 086 000	586 000	2 045 400
2	Rezerve	070				
	Capital de rezerva	080				
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	110				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)	120	1 355 736			1 355 736
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	130	X	578 225		578 225
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140	X			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	160	1 355 736	578 225		1 933 961
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140)	170	8 859	15 136		23 995
4	Alte elemente de capital propriu, din care	171				
	Diferente din reevaluare	172				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	180	2 909 995	1 679 361	586 000	4 003 356
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)					

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01 Ianuarie 2019 pana la 31 Decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010	9 053 255	12 188 985
Incasari din vinzari			
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	7 885 109	12 184 368
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	264 009	408 281
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	59 077	27 830
Alte incasari	060	700 000	
Alte plati	070	674 875	56 427
Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	870 185	(487 921)
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	090		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate			
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130	840 000	500 000
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	840 000	500 000
Fluxuri de numerar din activitatea financiara	150		398 000
Incasari sub forma de credite si imprumuturi			
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		398 000
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	1 710 185	410 079
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(2 605)	(10 742)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	642 451	2 350 031
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 350 031	2 749 368

Conducatorul unitatii

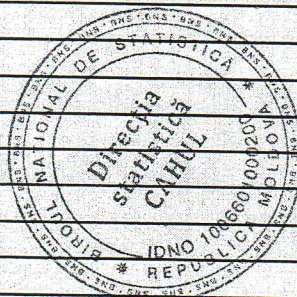
Dusg

Contabil-sef

Zf

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1007603005859 Data inregistrarii 15.11.07 Seria _____ Numar _____
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data _____, suma 1,278,400.0 lei, inclusiv:
 - 1) cota statului _____ - _____ lei,
 - 2) cota detinatorilor a cel putin 20% _____ - _____ lei,Modificari ulterioare:
 - a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 - b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:
 - 1) Numar _____, data eliberarii _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licenta _____
 - 2) Numar _____, data eliberarii _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licenta _____
 - 3) Numar _____, data eliberarii _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licenta _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 3 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ 1 persoane,
 - 2) muncitori _____ persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 12 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 338,878.00 lei.
7. 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 36000 lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei.
inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj _____ lei.
 - 1) valoarea de gaj _____ lei.
 - 2) valoarea contabila _____ lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - 1) profit 578 224 lei 54 bani,
 - 2) pierdere 0 lei 00 bani.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - 1) platite _____ lei _____ bani,
 - 2) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total 68,484.00 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):
 - 1) _____
 - 2) _____
 - 3) _____
14. 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.