

Data primirii 31.03.2018 23:28:14

«VITOIL-TRADING» S.R.L.
COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI

Anexă la SNC

"Prezentarea situațiilor
financiare"Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea Vitoil-Trading SRL

(Denumirea completă)

41104295

(Cod CUIIO)

1016611000707

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-5301

R-UL VULCĂNEȘTI; OR. VULCĂNEȘTI

9603

(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Vl. Korolenko, 6, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

G4671

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate colectivă

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37360500692 e-mail o.bejenari@vitoil.md

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37360500692

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37360500692

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	69.646.118	177.084.721
Alte venituri din activitatea operațională	020	100	5.941
Venituri din alte activități	030	3	5.756
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	69.646.221	177.096.418
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	67.941.805	167.205.872
Cheltuieli privind stocurile	070	319.957	2.641.325
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	195.934	1.171.005
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	53.882	322.026
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	210.559	460.952
Alte cheltuieli	110	1.010.565	2.115.518
Cheltuieli din alte activități	120	21	4.874
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	69.732.723	173.921.572
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-86.502	3.174.846
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		87.420
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-86.502	3.087.426

BILANȚUL

la 31.12.2017

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	187.583	194.883
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	121.138	1.095.375
	Terenuri	030	460.000	460.000
	Mijloace fixe	040	5.021.842	8.404.146
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	3.578.778	
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		1.992.090
	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	9.369.341	12.146.494
2.	Active circulante			
	Materiale	140	9.025	28.604
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	70.983	156.005
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	6.819.160	6.984.905
	Creanțe comerciale	190	3.856.746	7.047.056
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	64.372	316.322
	Creanțe ale bugetului	220	1.395.724	1.179.826
	Creanțe ale personalului	230	29.220	
	Alte creanțe curente	240	178.384	41.306
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	663.786	1.291.617
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	7.438	4.897
	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	13.094.838	17.050.538
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	22.464.179	29.197.032

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

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	5.108.978	4.262.100
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			-86.502	-86.502
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	3.087.426
	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		
			5.022.476	7.263.024
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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	16.562.659	16.708.871
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	804.422	759.155
	Datorii față de personal	500	50.387	3.610
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	13.563	
	Datorii față de buget	520	586	2.800
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	10.086	4.459.572
	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		
			17.441.703	21.934.008
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	22.464.179	29.197.032

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	69.646.118	177.084.721
Costul vânzărilor	020	67.941.805	167.205.872
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.704.313	9.878.849
Alte venituri din activitatea operațională	040	100	5.941
Cheltuieli de distribuie	050	70.344	1.518.850
Cheltuieli administrative	060	709.988	3.076.458
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.010.565	2.115.518
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-86.484	3.173.964
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-18	882
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-86.502	3.174.846
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		87.420
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-86.502	3.087.426

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

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	8.687.756			8.687.756
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(3.578.778,00)	(846.878,00)	()	(4.425.656,00)
	Capital neînregistrat	040		846.878	846.878	
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.108.978	0	846.878	4.262.100
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	-86.502			-86.502
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	3.174.846	87.420	3.087.426
	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	-86.502	3.174.846	87.420	3.000.924
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	5.022.476	3.174.846	934.298	7.263.024

AAF 105 82

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	80.349.568	220.651.082
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	77.778.127	208.928.666
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	179.078	1.433.936
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	161.463	179.663
Alte încasări	060	3.532.493	123.442
Alte plăți	070	3.520.587	8.993.101
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2.242.806	1.239.158
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1.579.002	611.327
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	-1.579.002	-611.327
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1.000.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		1.000.000
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		0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	663.804	627.831
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-18	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		663.786
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	663.786	1.291.617

Date generale

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

Număr de înregistrare 10166110007 Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
07

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 12.08.2016, suma 8.687.756 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ 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 AAC000615, data eliberării 2016-08-25 00:00:00

Termen de valabilitate 25.08.2021

Tipul de activitate IMPORTUL SI COMERTUL CU RIDICATA A
BENZINEI SI MOTORINEIOrganul care a eliberat licența AGENTIA NATIONALA PENTRU
REGLEMENTARE IN ENERGETICA

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 20 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 17 persoane,

2) muncitori 3 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 29 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1.224.690 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 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
