

Data primirii 25.03.2019 23:16:00

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018
VERIX GRUP
(Denumirea completă)

40008566 1002602000047
(Cod CUII) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-3121 MUN.BĂLȚI; OR.BĂLȚI 300
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Solnecinaia, 37, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
G4752
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. +37323147374 e-mail aureliacoca@gmail.com
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Coca Aurelia Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369540101

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	204.276.154	197.940.097
Alte venituri din activitatea operațională	020	3.182.455	3.391.047
Venituri din alte activități	030	1.252.005	835.141
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	208.710.614	202.166.285
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	161.938.642	154.235.206
Cheltuieli privind stocurile	070	3.240.148	2.312.017
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	19.662.698	19.918.230
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	5.407.242	5.207.227
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.227.566	1.401.850
Alte cheltuieli	110	14.544.478	16.256.160
Cheltuieli din alte activități	120	735.246	769.682
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	206.756.020	200.100.372
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1.954.594	2.065.913
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	373.127	314.090
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.581.467	1.751.823

BILANȚUL

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	119.245	66.077
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1.060.831	1.433.369
	Terenuri	030	1.901.412	1.901.412
	Mijloace fixe	040	12.616.049	13.792.205
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate	070		
	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		
	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	15.697.537	17.193.063
2.	Active circulante			
	Materiale	140	184.531	258.268
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	615.206	916.715
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	59.119.229	65.864.953
	Creanțe comerciale	190	9.535.679	10.832.672
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1.417.015	675.562
	Creanțe ale bugetului	220	335.512	908.270
	Creanțe ale personalului	230	210.487	201.672
	Alte creanțe curente	240	27.116	79.389
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	485.840	1.029.672
	Alte elemente de numerar	260	499.600	
	Investiții financiare curente în părți nefiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	400.550	419.514
	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	72.830.765	81.186.687
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	88.528.302	98.379.750



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	1.485.171	1.485.171
	Rezerve	330	457.155	457.155
	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	1.751.823
	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	33.785.755	35.537.578
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	10.400.000	18.000.000
	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	10.400.000	18.000.000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	19.229.379	18.630.463
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	22.414.531	22.130.601
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	637.541	663.672
	Datorii față de personal	500	1.419.763	1.290.266
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	183.708	419.834
	Datorii față de buget	520	427.326	1.675.057
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	30.299	32.279
	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	44.342.547	44.842.172
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	88.528.302	98.379.750



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	204.276.154	197.940.097
Costul vânzărilor	020	161.938.642	154.235.206
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	42.337.512	43.704.891
Alte venituri din activitatea operațională	040	3.182.455	3.391.047
Cheltuieli de distribuire	050	26.162.054	27.036.381
Cheltuieli administrative	060	8.587.173	8.367.312
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9.332.905	9.691.791
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.437.835	2.000.454
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	516.759	65.459
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.954.594	2.065.913
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	373.127	314.090
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.581.467	1.751.823

Anexa 3

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	1.485.171			1.485.171
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(0,00)	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1.485.171			1.485.171
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	278.017			278.017
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	179.138			179.138
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	457.155			457.155
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	31.843.429			31.843.429
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.751.823		1.751.823
	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	31.843.429	1.751.823		33.595.252
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		1.751.823		35.537.578



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	199.764.988	197.535.832
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	166.636.091	167.322.002
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	23.197.025	25.235.891
Dobânzi plătite	040	2.486.125	3.307.061
Plata impozitului pe venit	050	50.000	218.900
Alte încasări	060	519.977	529.471
Alte plăți	070	10.561.418	6.550.004
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-2.645.694	-4.568.555
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	833.315	2.388.117
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	-833.315	-2.388.117
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	21.428.113	33.124.887
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	17.226.993	26.123.803
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		12
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	4.201.120	7.001.096
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	722.111	44.424
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-21.487	-192
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	284.816	985.440
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	985.440	1.029.672

