

SITUATIILE FINANCIARE- RSF1

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: Damicom S.R.L.

Sediul: SECTORUL BOTANICA STR.Muncesti sos. nr.271 of.606

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Satul(comuna):

Strada: SECTORUL BOTANICA STR.Muncesti sos. nr.271 of.606

Cod postal: 2023

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Activitatea principala: G4752, Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIŢO: 4504370

Codul fiscal: 1003600109932

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: GUTU ANA

Telefon: 060039833

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 12 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	13766777	18515361
Alte venituri din activitatea operationala	020	119213	422833
Venituri din alte activitati	030	192598	72485
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14078588	19010679
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	9690607	14083571
Cheltuieli privind stocurile	070	688485	124484
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	282174	509407
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	73861	87624
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	224606	260555
Alte cheltuieli	110	1655069	1869529
Cheltuieli din alte activitati	120	202201	166106
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12817003	17101276
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1261585	1909403
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	87539	188944
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1174046	1720459

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		2397
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	1804558	1798946
	Terenuri	030	168750	168750

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Mijloace fixe	040	3041194	2989834
	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	5014502	4959927
2.	Active circulante			
	Materiale	140	19572	20591
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	15440	16447
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	8195233	7560255
	Creante comerciale	190	2162323	3244198
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	207452	419854
	Creante ale bugetului	220	10033	8763
	Creante ale personalului	230	1030000	1888696
	Alte creante curente	240	51085	38230
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	20212	5757
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	23439	19945
	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	11734789	13222736
Total active (rd.130 + rd.300)	310	16749291	18182663	
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	2721425	2721425
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	5448684	5448684
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		x
	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	8170109	9889739	
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	858224	132726
	Imprumuturi pe termen lung	410	1121883	1031357
	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	1980107	1164083

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	4514155	5127449
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	18910	18910
	Datorii fata de personal	500	6468	15941
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	61913	60934
	Datorii fata de buget	520	535381	733639
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1462248	1171968
	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	6599075	7128841
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	16749291	18182663	

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	13766777	18515361
Costul vinzarilor	020	10477023	15173127
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	3289754	3342234
Alte venituri din activitatea operationala	040	119213	422833
Cheltuieli de distribuire	050	299120	334543
Cheltuieli administrative	060	1392199	1193082
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	446460	234418
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1271188	2003024
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-9603	-93621
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1261585	1909403
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	87539	188944
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1174046	1720459

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	2721425			2721425
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2721425				2721425

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X		829	-829
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	5448684			5448684
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	1720459		1720459
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	5448684	1720459	829	7168314
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	8170109	1720459	829	9889739

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.01.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	15602547	20279815
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	7835705	13645758
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	546534	799787
Dobinzi platite	040	140759	89925
Plata impozitului pe venit	050		87603
Alte incasari	060	1617928	2605453
Alte plati	070	5768853	7084928
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2928624	1177267
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	1424778	
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	4263578	1160578
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2838800	-1160578
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	89824	16689
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-122927	-31144
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	53315	20212
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	20212	5757

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1003600109932 Data inregistrarii 15.05.2001 Seria MD Numar 8965
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 30.06.2020, suma 5400 lei, inclusiv:
1) cota statului lei,
2) cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
Modificari ulterioare:
a) 26.12.2005, suma 273400 lei, inclusiv cota statului lei,
b) 23.12.2007, suma 2716025 lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 12 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 4 persoane,
2) muncitori 8 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 12 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 843270 lei.
- 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 lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
1) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
1) profit lei,
2) pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
1) platite lei,
2) planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

- 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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070	255028	1062543	6577749		6953692	10693	227146	725175
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080	255028	1062543	6577749		6953692	10693	227146	725175
POLONIA, 616	616		106599	268207		267161	-635		107010
GERMANIA, 276	276		325201				-4047		321154
TURCIA, 792	792		392307	1160593		1162238	30	211088	179604
AUSTRIA, 040	040		81535				-1089		80446
CEHIA, 203	203		578	411314		411251	-641		
ROMANIA, 642	642	255028	156323	1350416		1700819	-7929	16058	36961
FINLANDA, 246	246			2409059		2437462	28403		
ITALIA, 380	380			190614		189657	-957		
UCRAINA, 804	804			787546		785104	-2442		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		

1	2	3	4
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		

1	2	3	4
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		

1	2	3	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	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	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	473575	473575		2539		476114	473717	
2.1 brevete și mărci	210	3240	3240				3240	3240	
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	470335	470335		2539		472874	470477	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	1804558			73237	78849	1798946		
4. Terenuri	400	168750	x				168750	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	5475095	2433901		209196		5684291	2694457	
5.1. clădiri	510	3760975	1100347				3760975	1214413	
5.2. construcții speciale	520	286222	273153		78849		365071	284025	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	463376	336979		17613		480989	359169	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	731997	505190		108324		840321	610211	
5.5. instrumente și inventar	550	200163	192956				200163	193668	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	32362	25276		4410		36772	32971	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

MUNTEAN ILIE

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)