

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea Rodital-Lux SRL
(Denumirea completă)

06811060 1002600050071
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2081 MUN.CHIȘINĂU; S.BUBUIECI 142
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Stefan cel Mare, 14/1, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere
C2041
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37379414589 e-mail victoria1bejenari@gmail.com
m
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37379414589 Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369116676

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	29.333.014	31.744.282
Alte venituri din activitatea operațională	020	2.543.356	728.361
Venituri din alte activități	030	903.802	2.546.171
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	32.780.172	35.018.814
Variația stocurilor	050	-3.639.973	2.038.931
Costul vânzărilor	060	18.375.483	16.299.290
Cheltuieli privind stocurile	070		8.524.061
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.699.785	843.398
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	467.441	231.934
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	688.394	494.454
Alte cheltuieli	110	13.756.451	4.293.632
Cheltuieli din alte activități	120	816.549	231.343
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	32.164.130	32.957.043
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	616.042	2.061.771
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		49.223
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	616.042	2.012.548

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	27.779	15.367
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1.327.250	1.327.250
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2.035.030	1.892.424
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		901.000
	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	416	
	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	3.390.475	4.136.041
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4.244.707	4.430.192
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	24.876	246.661
	Producția în curs de execuție și produse	170	3.639.973	1.601.042
	Mărfuri	180	2.383.482	4.118.805
	Creanțe comerciale	190	7.590.262	8.422.833
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	908.823	1.108.089
	Creanțe ale bugetului	220	61.345	51.375
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	219.424	395.745
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	219.677	160.194
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	92.058	75.734
	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	19.384.627	20.610.670
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	22.775.102	24.746.711

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	8.227.415	8.227.415
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	225.454
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			-3.541.934	-3.541.934
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2.012.548
	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		
			4.685.481	6.923.483
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	3.282.207	2.052.024
	Împrumuturi pe termen scurt	460	11.992.924	11.445.910
	Datorii comerciale	470	1.221.061	2.592.154
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	12.139	224.964
	Datorii față de personal	500	1.154.237	1.306.645
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	18.559	15.875
	Datorii față de buget	520	11.787	49.537
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	396.707	136.119
	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		
			18.089.621	17.823.228
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590		
			22.775.102	24.746.711

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	29.333.014	31.744.282
Costul vânzărilor	020	25.556.943	29.224.268
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3.776.071	2.520.014
Alte venituri din activitatea operațională	040	2.543.356	728.361
Cheltuieli de distribuire	050	1.338.354	1.898.810
Cheltuieli administrative	060	1.732.536	861.547
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2.719.748	741.075
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	528.789	-253.057
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	87.253	2.314.828
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	616.042	2.061.771
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		49.223
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	616.042	2.012.548

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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	177.415			177.415
	Capital suplimentar	020	8.050.000			8.050.000
	Capital nevărsat	030	0	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	8.227.415			8.227.415
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		225.454		225.454
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-3.541.934			-3.541.934
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2.012.548		2.012.548
	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	-3.541.934	2.238.002		-1.303.932
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	4.685.481	2.238.002	6.923.483
--	-----	-----------	-----------	-----------

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă 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	26.737.630	32.164.563
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	21.781.206	30.894.506
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.059.209	1.046.972
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	572.233	3.106.737
Alte plăți	070	6.622.229	565.136
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-2.152.781	2.764.686
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9.300.093	3.037.826
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7.869.115	5.861.995
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	1.430.978	-2.824.169
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-721.803	-59.483
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5.138	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	936.342	219.677
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	219.677	160.194

Date generale

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

Număr de înregistrare 18.02.2005 Data înregistrării _____ Seria MD Număr 0014219

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data _____, suma 177.415 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 039225, data eliberării 2012-03-06 00:00:00

Termen de valabilitate 06.03.2022

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 31 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 3 persoane,

2) muncitori _____ 28 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 30 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 843.838 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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității