



Data primirii 23 20 18 Septembrie
 paginile stampilate!

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea "Sanguila Grup" Cod CUIIO 09222888
 (Denumirea completă)

1003602014581
 Cod IDNO

Sediul: MD 2200 Sângerei Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 2443

S. Dobnogea Veche strada, nr, bl.

Activitatea principală comertul cu piese și accesorii Cod CAEM, rev.2 07224
PIU auto

Forma de proprietate SRL Cod CAEM, ediția 2005 16
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică privat Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069012849 e-mail sportcontabil@mail.ru
 WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Blașco T
 Tel. 069012849

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	14466105	13968017
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	2919	10001
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14469024	13978018
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	11200305	9825464
Cheltuieli privind stocurile	070	620307	1356138
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	666447	790823
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	224190	217476
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	147350	229189
Alte cheltuieli	110		234197
Cheltuieli din alte activități	120	535124	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13394324	12653287
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1074701	1324731
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		187603
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1074701	1137128

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	47625	45825
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	64891	64891
	Mijloace fixe	040	3887848	3881193
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	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	4000364	3991909
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4733	14979
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	122167	
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	3194771	4430188
	Creanțe comerciale	190	1489083	1240535
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	417286	169383
	Creanțe ale bugetului	220	125061	35458
	Creanțe ale personalului	230	250	
	Alte creanțe curente	240		7917
	Numerar în casierie și la conturi curente	250		
	Alte elemente de numerar	260	177556	299268
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	4246	
	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	5535233	6224728
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	9535597	10219637

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	305400	305400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	71070
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	4923600	4923600
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1137128
	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	5229000	6437198
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	1868359	2569572
	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	1868359	2569572
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		2000
	Datorii comerciale	470	1414707	759128
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	750367	173894
	Datorii față de personal	500		191725
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520		69316
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2731611	16804
	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	2438238	1212867
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	9935597	10219637



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	14466105	13968017
Costul vânzărilor	020	11200905	9825464
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3265200	4142553
Alte venituri din activitatea operațională	040		10001
Cheltuieli de distribuire	050	125473	915723
Cheltuieli administrative	060	2038174	1893652
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	29771	18448
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1071782	1324731
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2919	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1074701	1324731
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		187603
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1074701	1137128

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 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	305400			305400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	305400			305400
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		71070		71070
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	4923600			4923600
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1137128		1137128
	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	4923600	1208198		6131798
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	5229000	1208198		6437198

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.04 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	22 489 245	16 162 643
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	17 424 642	14 345 163
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9 446 88	9 664 68
Dobînzi plătite	040	10 283	
Plata impozitului pe venit	050	12 637 6	16 084 0
Alte încasări	060	19 421 7	13 657
Alte plăți	070	45 635 58	8 441 11
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(38 609 1)	(14 028 8)
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		36 825 0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		10 625 0
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		26 200 0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(38 609 1)	12 171 2
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	56 364 7	17 755 6
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	17 755 6	29 926 8