

" " 20
 Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 Decembrie 2019

Entitatea Caves Grup SRL 40955565
Cod CUIIO

(Denumirea completa) 1014600004998
Cod IDNO

Sediul: MD 2005 0150
Cod CUATM
Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Chisinau, str. Grigore Vieru, 22/8 ap. 66
strada, nr, bl.

Activitatea principala Услуги 4399
Cod CAEM, rev.2
Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate Privata Cod CFP

Forma organizatorico-juridica SRI Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____

WEB _____

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna) _____
 Tel. _____

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	3 318 102	6 914 006
Alte venituri din activitatea operationala	020		335 242
Venituri din alte activitati	030	12 757	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3 330 859	7 249 248
Variatia stocurilor	050	268 712	351 189
Costul vinzarilor	060	1 608 772	2 989 235
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	784 272	1 365 722
prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	192 304	307 287
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	15 790	36 998
Alte cheltuieli	110	330 002	307 008
Cheltuieli din alte activitati	120	21 211	53 024
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3 221 063	5 410 463
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	109 796	1 838 785
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	17 248	216 368
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	92 548	1 622 417

BILANTUL CONTABIL

Anexa nr. 1

la 31 Decembrie 2019

Nr. d/o	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	66 348	186 259
	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	66 348	186 259
2.	Active circulante		133	7 227
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	6 759	10 949
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	1 866	2 003 974
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	47 907	497 282
	Creante ale bugetului	220	4 674	4 674
	Creante ale personalului	230	8 653	
	Alte creante curente	240	111 576	118 486
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	533 269	575 291
	Alte elemente de numerar	260		270 124
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		315 500
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	674 534	468 379
	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	1 389 371	4 271 886
	Total active (rd.130+rd.300)	310	1 455 719	4 458 145

1	PASIV	3	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
2			4	5
3.	Capital propriu		5 400	5 400
	Capital social si suplimentar	320		
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	9 498
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor preced	350	259 013	259 013
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	1 622 417
	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	264 413	1 896 328
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		106 146
	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		106 146
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt -	460	370 582	531 380
	Datorii comerciale	470	368 964	761 608
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	70 000	70 000
	Datorii fata de personal	500	189 177	4 950
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	44 498	119 913
	Datorii fata de buget	520	77 687	750 357
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	70 398	217 463
	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	1 191 306	2 455 671
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	1 455 719	4 458 145

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01 Ianuarie 2019 pana la 31 Decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	3 318 102	6 914 006
Costul vanzariilor	020	1 877 484	4 652 470
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	1 440 618	2 261 536
Alte venituri din activitatea operationala	040		335 242
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	1 263 021	360 032
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	59 347	397 961
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	118 250	1 838 785
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	(8 454)	
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	109 796	1 838 785
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	17 248	216 368
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	92 548	1 622 417

Anexa 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pana la

Nr. d/o	Indicatori	Codul 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		5 400			5 400
	Capital social	010				
	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	5 400			5 400
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)			9 498		9 498
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	259 013			259 013
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	1 622 417		1 622 417
	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	259 013	1 631 915		1 890 928
4.	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferente din reevaluare	170				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	264 413	1 631 915		1 896 328

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 Ianuarie 2019 pana la 31 Decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010	3 869 239	6 360 095
Incasari din vinzari	020	2 466 030	4 144 204
Plati pentru stocuri si servicii procurate	030	709 112	1 577 487
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	040		5 000
Dobinzi platite	050	37 749	16 000
Plata impozitului pe venit	060	514 271	1 126 734
Alte incasari	070	1 663 203	1 363 287
Alte plati			
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	(492 584)	380 851
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	090		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate			
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	150	2 812 476	2 752 673
Incasari sub forma de credite si imprumuturi			
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	2 385 074	2 821 378
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	427 402	(68 705)
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	(65 182)	312 146
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(8 454)	
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	606 905	533 269
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	533 269	845 415

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
 Numar de inregistrare 1014600004998 Data inregistrarii 19.02.14 Seria _____ Numar _____
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
 data 19.02.2014, suma 5400 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota detinatorilor a cel puțin 20% _____ lei,
 Modificari ulterioare:
 a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
 Licenta in vigoare:
 1) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 2) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 3) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 19 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 2 persoane,
 2) muncitori 14 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 201X 16 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 1365722 lei.
7. 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.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei.
 inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj _____ lei.
 1) valoarea de gaj _____ lei.
 2) valoarea contabila _____ lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 1) profit _____ lei _____ bani,
 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 1) platite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. 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 Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate

1. Informatiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la inceputul perioadei	Deprecierea acumulata la inceputul perioadei	Intrarea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Iesirea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei	Deprecierea acumulata la sfirsitul perioadei
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
1. Imobilizari necorporale in curs de executie	100								
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total	200								
2.1. brevete si marci inclusiv:	210								
2.2. licente de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizari corporale in curs de executie	300								
4. Terenuri	400								
5. Mijloace fixe, total	500	155 432	89 084	66 348	156 576	312 008	125 748	186 259	
din care:	510								
5.1. cladiri	520								
5.2. constructii speciale	530	70 632	11 591	59 042	156 576	227 208	40 949	186 259	
5.3. masini, utilitaje, instalatii de transmisie inclusiv: tehnica de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente si inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate in bilant	560								
5.7. mijloace fixe primite in leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite in gestiune economica	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	84 800	77 493	7 307			84 800	84 800	
6. Resurse minerale	600								
7. Investitii imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa 7 si Bilantul

rd.100 + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
rd.100 + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5
rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5