

Data primirii 12.02.2019 13:41:11

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SRL Ozer-Group  
 (Denumirea completă)

40012680 1002600001121  
 (Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2059 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU 130  
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea  
 Tighina, 65, , of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl.  
Comert cu ridicata al produselor textile G4641  
 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. +37322271335 e-mail curteva.aliona@rambler.ru  
 WEB: \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37322271335 Unitatea de măsură: leu  
 Tel. +37379028881

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	1.808.720	2.512.842
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	442.782	274.476
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2.251.502	2.787.318
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	1.680.339	2.275.737
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	57.548	62.313
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	21.868	22.735
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	221.624	335.011
Cheltuieli din alte activități	120		17.609
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1.981.379	2.713.405
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	270.123	73.913
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	32.415	8.870
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	237.708	65.043



## 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.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	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		
	<b>Total active imobilizate</b> (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		
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	375.501	292.393
	Creanțe comerciale	190	474.754	469.939
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1.996.832	1.714.577
	Creanțe ale bugetului	220	172.063	589.018
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.947	206
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	454	553
	<b>Total active circulante</b> (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	3.021.551	3.066.686
	<b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>	310	3.021.551	3.066.686





## 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	1.808.720	2.512.842
Costul vânzărilor	020	1.680.339	2.275.737
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	128.381	237.105
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	138.306	186.563
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	162.734	233.496
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-172.659	-182.954
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	442.782	256.867
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	270.123	73.913
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	32.415	8.870
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	237.708	65.043

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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	8.390			8.390
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	8.390			8.390
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-298.699			-298.699
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	65.043		65.043
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-298.699	65.043		-233.656
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	-290.309	65.043		-225.266



## 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	1.808.720	2.244.784
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	137.390	85.048
Dobânzi plătite	040	117.603	200.787
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	1.553.727	1.958.949
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	342.707	657.820
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1.895.097	2.618.510
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1.552.390	-1.960.690
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1.337	-1.741
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	610	1.947
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.947	206



*[Handwritten signature]*

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
Număr de înregistrare 1002600011 Data înregistrării 01.10.2002 Seria \_\_\_\_\_ Număr \_\_\_\_\_  
21
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
data \_\_\_\_\_, suma 8.390 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:  
) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 2 persoane, inclusiv pe categorii:  
1) personal administrativ \_\_\_\_\_ 2 persoane,  
2) muncitori \_\_\_\_\_ persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 \_\_\_\_\_ 2 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 62.313 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 gaj<sup>1</sup>  
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 rândurile, 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



## Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	447530
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	40012680
Codul fiscal al organizației	1002600001121
IDNO organizației	1002600001121
Denumirea organizației	SRL Ozer-Group
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	11.02.2019 12:15:00
Data expedierii raportului	12.02.2019 13:41:11
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.