

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea DUCATO-M COMPANY GROUP INTERNATIONAL SRL  
(Denumirea completă)

38704258 1002600026689  
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-4839 MUN.CHIȘINĂU; S.STĂUCENI 3153  
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM  
Chisinau, 3, , of.  
strada, nr, bl.  
Activitatea principală: Comert cu ridicata nespecializat  
G4690  
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietatea întreprinderilor mixte 28  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322436160 e-mail vlad@ducato.md  
WEB: \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) VLADILEN POPA Unitatea de măsură: leu  
Tel. +37360300395

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	9.448.128	7.473.645
Alte venituri din activitatea operațională	020	68.287	814
Venituri din alte activități	030	77.331	98.398
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9.593.746	7.572.857
Variația stocurilor	050		-26.329
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	4.985.148	3.887.145
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	596.646	418.424
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	158.056	105.014
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	368.774	364.363
Alte cheltuieli	110	771.546	879.312
Cheltuieli din alte activități	120	31.798	76.366
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6.911.968	5.704.295
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2.681.778	1.868.562
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	373.567	270.144
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2.308.211	1.598.418



## 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	795	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	577.778	299.671
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	61.286	61.286
	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	639.859	360.957
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	625.446	658.942
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	52.681	48.708
	Producția în curs de execuție și produse	170		26.329
	Mărfuri	180	2.328.531	2.817.153
	Creanțe comerciale	190	2.914.857	1.647.498
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1.206	1.206
	Creanțe ale bugetului	220	45.139	135.395
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	205.958	132.919
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		39.109
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	24.992	37.163
	<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	6.198.810	5.544.422
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	6.838.669	5.905.379

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.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	74.177	74.177
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-50.408
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			3.921.820	2.082.320
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.598.418
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			3.995.997	3.704.507
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	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		
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>	440		
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	382.929	239.591
	Datorii comerciale	470	2.125.589	1.664.391
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	47.309	188.323
	Datorii față de personal	500		17
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	282.643	91.967
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	4.202	16.583
	<b>Total datorii curente</b> (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		
			2.842.672	2.200.872
	<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590	6.838.669	5.905.379

**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	9.448.128	7.473.645
Costul vânzărilor	020	4.985.148	3.887.145
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4.462.980	3.586.500
Alte venituri din activitatea operațională	040	68.287	814
Cheltuieli de distribuire	050	279.546	279.238
Cheltuieli administrative	060	1.489.851	1.341.886
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	125.625	119.660
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2.636.245	1.846.530
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	45.533	22.032
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.681.778	1.868.562
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	373.567	270.144
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2.308.211	1.598.418

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

Anexa 3

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	74.177			74.177
	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	74.177			74.177
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		-50.408		-50.408
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3.921.820		1.839.500	2.082.320
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.598.418		1.598.418
	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	3.921.820	1.548.010	1.839.500	3.630.330
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	3.995.997	1.548.010	1.839.500	3.704.507

## 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	8.897.752	9.950.593
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6.434.865	6.233.033
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	731.045	754.037
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	90.000	456.570
Alte încasări	060	7.387	60.401
Alte plăți	070	532.159	717.983
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	1.117.070	1.849.371
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	413.441	477.120
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1.462.802	620.458
Dividende plătite	170		1.729.130
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	-1.049.361	-1.872.468
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	67.709	-23.097
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1.634	-49.942
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	136.615	205.958
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	205.958	132.919

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
Număr de înregistrare 10026000266 Data înregistrării 26.12.1997 Seria \_\_\_\_\_ Număr \_\_\_\_\_  
89
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
data \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ 6 persoane, inclusiv pe categorii:  
1) personal administrativ \_\_\_\_\_ persoane,  
2) muncitori \_\_\_\_\_ persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 \_\_\_\_\_ 6 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 418.424 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

\_\_\_\_\_



**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
privind relațiile cu nerezidenții

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

Tabelul 1

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
<b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>	<b>010</b>					
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					
<b>Datorii pe termen lung – total</b>	<b>060</b>					
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*

Tabelul 2

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
<b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>	<b>010</b>					
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					
<b>Datorii pe termen lung – total</b>	<b>070</b>					
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

Tabelul 5

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
<b>Investiții financiare</b>	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				
<b>Capital social</b>	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

Tabelul 7

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
<b>Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i></b>	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

Tabelul 6

Indicatori 1	Cod rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
<b>Venituri – total</b>	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		
<b>Cheltuieli – total</b>	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

## Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	473048
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Annual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	38704258
Codul fiscal al organizației	1002600026689
IDNO organizației	1002600026689
Denumirea organizației	DUCATO-M COMPANY GROUP INTERNATIONAL SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	21.03.2019 16:18:08
Data expedierii raportului	29.03.2019 05:01:19
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.

