

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Catol Lux SRL
(Denumirea completă)

40056654 1003600053091
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2072 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA 110
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Muncesti, 73, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Comert cu ridicata al produselor chimice G4675
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. +37322811617 e-mail vitaganea@gmail.com
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Ganea Victoria Unitatea de măsură: leu
Tel. +37379534084

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	100.471.197	104.521.438
Alte venituri din activitatea operațională	020	184.747	595.513
Venituri din alte activități	030	1.955.320	2.657.914
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	102.611.264	107.774.865
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	70.689.160	81.111.510
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3.876.904	5.955.549
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.063.410	1.562.413
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	570.431	577.291
Alte cheltuieli	110	11.913.528	12.132.315
Cheltuieli din alte activități	120	1.652.370	2.989.651
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	89.765.803	104.328.729
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	12.845.461	3.446.136
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1.533.887	415.476
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	11.311.574	3.030.660

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.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	36.888	35.307
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		7.575
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	4.716.396	4.765.729
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	14.026.083	16.437.683
	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	18.779.367	21.246.294
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3.031.065	4.692.109
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	352.613	364.706
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	55.952.555	34.700.975
	Creanțe comerciale	190	14.012.022	14.735.768
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	8.288.967	9.965.205
	Creanțe ale bugetului	220	773.502	1.103.524
	Creanțe ale personalului	230	1.200	1.500
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.557.119	980.347
	Alte elemente de numerar	260	411.801	804.482
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	107.509	87.104
	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	84.488.353	67.435.720
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	103.267.720	88.682.014

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	1.260.047	1.075.171
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	71.306.755	56.531.375
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	3.030.660
	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	72.566.802	60.637.206
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	13.947.578	11.017.704
	Împrumuturi pe termen lung	410	4.961.722	5.560.722
	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	18.909.300	16.578.426
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	10.247.906	9.717.550
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	110.643	726.048
	Datorii față de personal	500	705.973	9.236
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		111.717
	Datorii față de buget	520	727.096	210.383
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		691.448
	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	11.791.618	11.466.382
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	103.267.720	88.682.014

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde 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	100.471.197	104.521.438
Costul vânzărilor	020	70.689.160	81.111.510
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	29.782.037	23.409.928
Alte venituri din activitatea operațională	040	184.747	595.513
Cheltuieli de distribuire	050	2.531.676	3.174.028
Cheltuieli administrative	060	13.042.846	15.040.129
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.849.751	2.013.411
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	12.542.511	3.777.873
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	302.950	-331.737
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	12.845.461	3.446.136
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1.533.887	415.476
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	11.311.574	3.030.660

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde 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	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	1.260.047	173.514	358.390	1.075.171
	Capital suplimentar	020				
	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	1.260.047	173.514	358.390	1.075.171
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	71.306.755		14.775.380	56.531.375
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	3.030.660		3.030.660
	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	71.306.755	3.030.660	14.775.380	59.562.035
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	72.566.802	3.204.174	15.133.770	60.637.206

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	108.337.427	125.846.636
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	104.098.628	108.496.099
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4.940.314	7.517.962
Dobînzi plătite	040	185.061	589.909
Plata impozitului pe venit	050	1.027.309	1.924.044
Alte încasări	060	7.649.378	3.420.247
Alte plăți	070	693.553	6.968.120
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	5.041.940	3.770.749
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		9.266
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		9.266
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7.943.415	2.795.501
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	13.389.264	7.161.943
Dividende plătite	170		173.514
Încasări din operațiuni de capital	180		173.514
Alte încasări (plăți)	190	4.773	347.148
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-5.441.076	-4.019.294
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-399.136	-239.279
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	268.296	55.188
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2.099.760	1.968.920
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.968.920	1.784.829

Date generale

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

Număr de înregistrare 10036000530 Data înregistrării 12.05.2003 Seria MD Număr 0101241
91

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 12.05.2003, suma 1.075.171 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 1.075.171 lei,

Modificări ulterioare:

a) 15.03.2018, suma 173.514 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma -358.390 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr A MMII, data eliberării 2015-06-02 00:00:00

Termen de valabilitate 01..06.2020

Tipul de activitate Importul,depozitarea si comercializarea substantelor chimice

Organul care a eliberat licența Camera de licențiere

Licența în vigoare:

2) Număr A MMII054902, data eliberării 2017-05-03 00:00:00

Termen de valabilitate 03.05.2022

Tipul de activitate Colectarea pastrarea si comercializarea baterii de acumuloare uzate

Organul care a eliberat licența Camera de licențiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 115 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 65 persoane,

2) muncitori 50 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 120 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 5.955.549 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 3.500.000 lei,

2) valoarea contabilă 4.115.960 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 135.315 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 20215 codul valutei Euro

2) 115100 codul valutei US Dollar

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

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 pînă 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 pînă 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