

Data prezentării 06.05.2020 10:16:59**SITUATIILE FINANCIARE****Anexe la SNC**"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldovapentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019**BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ****Entitatea:** I.M. CASA DE COMERT ODESKABEL-MOLDOVA S.R.L.**Sediul:** SEC.CIOCANA, STR.VARNITA NR.10 BL.2**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Satul(comuna):****Strada:** SEC.CIOCANA, STR.VARNITA NR.10 BL.2**Cod postal:** 2023**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Activitatea principală:** G4690, Comert cu ridicata nespecializat**Forma proprietate:** 28, Proprietatea întreprinderilor mixte**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată**Cod CUIO:** 40052165**Codul fiscal:** 1003600035750**WEB:****Numele si coordonatele al contabilului-sef:** Constandoglo Lucia**Telefon:** 923003**Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă:** 15 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	165640328	173896735
Alte venituri din activitatea operationala	020	134676	63694
Venituri din alte activitati	030	1864451	2118852
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	167639455	176079281
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	154945294	164089237
Cheltuieli privind stocurile	070	276673	380317
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2916101	3105530
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	758073	698746
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	369344	256088
Alte cheltuieli	110	1671647	2017564
Cheltuieli din alte activitati	120	3151329	996493
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	164088461	171543975
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	3550994	4535306
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	480624	476805
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	3070370	4058501

BILANȚULla 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	25580	
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030	676912	676912
	Mijloace fixe	040	1655538	2135127
	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	188566	178866
	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	2546596	2990905
2.	Active circulante			
	Materiale	140	129560	205032
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	89687	78308
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	21859774	24438688
	Creante comerciale	190	47001155	45906055
	Creante ale partilor afiliate	200	854173	
	Avansuri acordate curente	210	121301	167485
	Creante ale bugetului	220	59893	266882
	Creante ale personalului	230	51407	863
	Alte creante curente	240	54378	22643
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	10635386	20367694
	Alte elemente de numerar	260	8319	12683
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	7000	10250
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	22501	25482
	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	80894534	91502065
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	83441130	94492970

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	4812580	4812580
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	52619906	52605046
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	4058501
	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	57432486	61476127
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	4037144	2228446
	Datorii fata de partile afiliate	480	21169200	30572426
	Avansuri primite curente	490	208207	154010
	Datorii fata de personal	500	159863	1244
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	116027	
	Datorii fata de buget	520	254486	10275
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	63717	50442
	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	26008644	33016843
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	83441130	94492970

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta

1	2	3	4
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	165640328	173896735
Costul vinzarilor	020	154945294	164093309
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	10695034	9803426
Alte venituri din activitatea operationala	040	134676	63694
Cheltuieli de distribuire	050	1924717	2327874
Cheltuieli administrative	060	3903770	3873276
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	163351	253023
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	4837872	3412947
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-1286878	1122359
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3550994	4535306
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	480624	476805
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	3070370	4058501

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod 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					
	Capital social	010	4812580			4812580
	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	4812580			4812580
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	52619906		14860	52605046
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	4058501		4058501
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	52619906	4058501	14860	56663547
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	57432486	4058501	14860	61476127

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	213964566	208379399
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	204612222	192552410
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	3176409	3802448
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	350000	586627
Alte incasari	060	1548871	264847
Alte plati	070	2752303	2051416
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4622503	9651345
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
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			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	-188566	9700

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-188566	9700
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4433937	9661045
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	28253	75627
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	6181515	10643705
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10643705	20380377

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1003600035750 Data inregistrarii 19.03.2003 Seria MD Numar 21742
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 19.03.2003, suma 7178 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
 Modificari ulterioare:
 - 16.11.2006, suma 4805408 lei, inclusiv cota statului lei,
 - , suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 15 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 3 persoane,
 - muncitori 12 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 19 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 3115607 lei.
- 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.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total 11000027 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	11000027	840	840

- Numerar legat – total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numarator – valoarea de gaj;
 - la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	189311	163731				189311	189311	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	189311	163731				189311	189311	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400	676912	x				676912	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	8915952	7260414		710098	558466	9067584	6932457	
5.1. clădiri	510	6329447	4805915		657161		6986608	4965994	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	829693	786096		47740	58245	819188	744502	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	1458167	1414783			477912	980255	980255	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	298645	253620		5197	22309	281533	241706	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

MUNTEAN OLEG

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa A2019.pdf

Raportul conducerii A2019.pdf