

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Calbor Grup SRL

(Denumirea completă)

402009441005600022213

(Cod CUIIO)(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2019MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU130

(Cod poștal)Raionul (municipiul, UTA); LocalitateaCod CUATM

str.Grenoble , 157, 157, of.37

Activitatea principală: strada, nr, bl. Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

G4671

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322782779 e-mail calborgrup@gmail.com

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Zinaida Buga

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369554434

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	26.458.797	28.330.692
Alte venituri din activitatea operațională	020	4.283	
Venituri din alte activități	030	955.621	416.025
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	27.418.701	28.746.717
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	21.264.516	21.577.301
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.072.177	1.220.219
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	270.974	301.670
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	500.742	513.106
Alte cheltuieli	110	2.016.517	2.200.610
Cheltuieli din alte activități	120	42.574	262.252
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	25.167.500	26.075.158
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2.251.201	2.671.559
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	204.718	126.836
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2.046.483	2.544.723

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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	3.612.314	3.612.314
	Mijloace fixe	040	8.200.823	8.045.439
	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	446.993	443.313
	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	12.260.130	12.101.066
2.	Active circulante			
	Materiale	140	15.880	23.220
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	34.926	58.635
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	4.418.601	5.638.032
	Creanțe comerciale	190	4.224.548	2.886.058
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1.649.161	2.262.035
	Creanțe ale bugetului	220	31.122	68.475
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	73.913	61.408
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	26.543	193.201
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	731.720	572.297
	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	11.206.414	11.763.361
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	23.466.544	23.864.427

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	205.400	205.400
	Rezerve	330	4.052.580	4.052.580
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	9.288.285	9.288.285
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2.544.723
	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	13.546.265	16.090.988
4.	Datorii pe termen lung			
	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	2.146.701	1.865.519
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	2.146.701	1.865.519
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	2.850.259	1.747.750
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1.956.061	2.468.671
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	522.366	1.076.994
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	32.678	
	Datorii față de buget	520	242.144	54.395
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2.170.070	560.110
	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	7.773.578	5.907.920
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	23.466.544	23.864.427

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	26.458.797	28.330.692
Costul vânzărilor	020	21.264.516	21.655.703
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5.194.281	6.674.989
Alte venituri din activitatea operațională	040	4.283	
Cheltuieli de distribuie	050	921.078	693.313
Cheltuieli administrative	060	2.458.284	3.104.108
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	481.048	359.782
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.338.154	2.517.786
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	913.047	153.773
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.251.201	2.671.559
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	204.718	126.836
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2.046.483	2.544.723

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	205.400			205.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	205.400			205.400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	4.052.580			4.052.580
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	4.052.580			4.052.580
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	9.288.285			9.288.285
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2.544.723		2.544.723
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9.288.285	2.544.723		11.833.008
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	13.546.265	2.544.723		16.090.988