

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea Vlacotal

(Denumirea completă)

400913721003600124995

(Cod CUIIO)(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2002MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA110

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

Hanul Morii, 17, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl. Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

G4645

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322545664 e-mail c9.auditexpres@gmail.com

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37322545664

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369821721

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	89.605.910	121.526.185
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.019.297	1.709.987
Venituri din alte activități	030	292.924	1.272.883
	040	90.918.131	124.509.055
Variația stocurilor	050	-614.995	-218.308
Costul vânzărilor	060	80.668.260	112.444.381
Cheltuieli privind stocurile	070	2.876.801	3.757.585
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.838.349	2.744.611
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	505.546	754.660
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	820.899	997.134
Alte cheltuieli	110	1.259.037	1.419.031
Cheltuieli din alte activități	120	695.461	126.995
	130	88.049.358	122.026.089
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2.868.773	2.482.966
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	344.254	270.190
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2.524.519	2.212.776

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	23.735	16.149
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	8.996.419	9.416.672
	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		
		130	9.020.154	9.432.821
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5.954.433	7.739.162
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	268.911	399.812
	Producția în curs de execuție și produse	170	1.564.333	1.782.641
	Mărfuri	180	30.352.080	27.821.412
	Creanțe comerciale	190	6.149.433	8.503.744
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2.668.176	2.193.959
	Creanțe ale bugetului	220	1.561.298	563.451
	Creanțe ale personalului	230	11.098	15.920
	Alte creanțe curente	240	169.686	172.202
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	185.279	1.396.388
	Alte elemente de numerar	260		25.341
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		4.209
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	358.013	544.818
		300	49.242.740	51.163.059
		310	58.262.894	60.595.880

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	3.784.400	3.784.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	15.602.490	15.602.490
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2.212.776
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	200.000	200.000
		390	19.586.890	21.799.666
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	10.085.670	12.660.403
	Împrumuturi pe termen lung	410	17.938.210	17.458.588
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
		440	28.023.880	30.118.991
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	570.800	331.239
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	9.105.890	6.483.834
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	620.318	1.010.238
	Datorii față de personal	500	193.913	234.751
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	17.540	33.699
	Datorii față de buget	520		552.206
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	143.663	31.256
		580	10.652.124	8.677.223
		590	58.262.894	60.595.880

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	97.546.380	134.801.004
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	104.227.100	130.064.440
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2.211.385	3.313.257
Dobânzi plătite	040	565.806	520.572
Plata impozitului pe venit	050	1.023.073	580.445
Alte încasări	060	561.729	
Alte plăți	070	149.475	2.204.384
	080	-10.068.730	-1.882.094
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	19.871.000	9.379.920
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10.297.020	6.267.049
Dividende plătite	170		11.297
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
	200	9.573.980	3.101.574
	210	-494.750	1.219.480
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-4.928	16.970
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	684.957	185.279
	240	185.279	1.421.729

Licența în vigoare:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

) _____ codul valutei _____

Numerar legat – total

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
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	23.735				7.586	16.149		
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	13.274.956	4.278.537		2.104.202		15.379.158	5.962.486	0
5.1. clădiri	510	5.928.711	1.211.648				5.928.711	1.391.025	
5.2. construcții speciale	520	1.605.225	125.841		1.575.813		3.181.038	345.887	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	3.389.034	1.201.501		374.719		3.763.753	2.379.628	
inclusiv: tehnică de calcul	531								0
5.4. mijloace de transport	540	2.006.938	1.587.441		153.670		2.160.608	1.651.434	
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	345.048	152.106				345.048	194.512	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

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					
	020					
	030					
	040					
	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
	070					
	080					
	090					
	100					

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					
	020					
	030					
	040					
	050					
	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
	080					
	090					
	100					
	110					

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
	020								
	030								
	040								
	050								
Datorii curente – total	060								
	070								
	080								
	090								
	100								
	110								

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
	020								
	030								
	040								
	050								
	060								
Datorii curente – total	070								
	080								
	090								
	100								
	110								

	030				
Capital social	040				
	050				
	060				

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
	010				
	020				
	030				

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
	020		
	030		
	040		
	050		
	060		
Cheltuieli – total	070		
	080		
	090		
	100		
	110		

* conform art.36 din Legea contabilității