

12.03.19

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **anul 2018**

Entitatea

**VARGUS-GRUP SRL**  
(Denumirea completă)

40899393

Cod CUIIO

**1013600012220**

Cod IDNO

**0140**

Cod CUATM

Sediul: MD - \_\_\_\_\_

Cod poștal

or. Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

**Str. M. Sadoveanu 14, ap. 15**

strada, nr, bl.

Activitatea principală

Producere articole de îmbracaminte

**51420**

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privataForma organizatorico-juridică SRLDate de contact: Tel. 0-22-42-94-60 e-mail \_\_\_\_\_

WEB \_\_\_\_\_

**16**

Cod CFP

**530**

Cod CFOJ

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) **Armas Iurie**Tel. 0-22-42-94-60

Unitatea de măsură: leu

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	4 840 793	4 910 458
Alte venituri din activitatea operațională	020	2 455 079	531 834
Venituri din alte activități	030	173 111	37 004
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<b>7 468 983</b>	<b>5 479 296</b>
Variația stocurilor	050	64 865	(395 528)
Costul vânzării marfurilor vândute	060	3 345 630	2 322 123
Cheltuieli privind stocurile	070	0	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	365 677	588 608
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	100 561	150 870
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	145 596	16 168
Alte cheltuieli	110	2 632 490	1 489 377
Cheltuieli din alte activități	120	0	57 636
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<b>6 654 819</b>	<b>4 229 254</b>
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	<b>814 164</b>	<b>1 250 042</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	114 072	153 740
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	<b>700 092</b>	<b>1 096 302</b>

La 31.12.2018

BILANȚUL

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ  
12 MAR. 2019  
MUNICIPALITĂȚII CHIȘINĂU

Anexa I

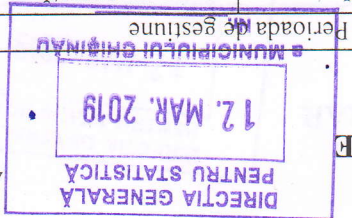
Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Inceputul perioadei de gestiune		Sfârșitul perioadei de gestiune	
			3	4	5	
1.	Active immobilizate					
	010		0	0	0	0
	020		0	0	0	0
	030		0	0	0	0
	040		34 779	34 779	49 134	49 134
	050		0	0	0	0
	060		0	0	0	0
	070		0	0	0	0
	080		0	0	0	0
	090		0	0	0	0
	100		0	0	0	0
	110		0	0	0	0
	120		0	0	0	0
	130					
	<b>Total active immobilizate</b>			34 779		49 134
2.	Active circulante					
	140		1 954 502	1 954 502	1 476 201	1 476 201
	150		0	0	0	0
	160		19 622	19 622	23 541	23 541
	170		87 281	87 281	482 809	482 809
	180		45 648	45 648	70 870	70 870
	190		382 138	382 138	181 061	181 061
	200		0	0	0	0
	210		0	0	475 079	475 079
	220		225 252	225 252	24 062	24 062
	230		0	0	0	0
	240		0	0	0	0
	250		248 471	248 471	134 469	134 469
	260		17 093	17 093	99 515	99 515
	270		0	0	0	0
	280		0	0	0	0
	290		515	515	907	907
	300					
	<b>Total active circulante</b>			2 980 522		2 968 514
	310			3 015 301		3 017 648
	<b>Total active</b>					

Nr. Cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Incepul perioadei de gestiune	Sârşitul perioadei de gestiune
1		2	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social şi suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330	0	0
	Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	340	0	0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	350	1 603 618	1 010 018
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	0	1 096 302
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	0	0
	Alte elemente de capital propriu	380	0	0
4.	Total capital propriu	390	1 609 018	2 111 720
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	0	0
	Împrumuturi pe termen lung	410	0	0
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	0	0
	Alte datorii pe termen lung	430	0	0
5.	Total datorii pe termen lung	440	0	0
	(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)			
	Credite bancare pe termen scurt	450	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt	460	375 091	225 091
	Datorii comerciale	470	590 703	343 620
	Datorii faţă de părţile afiliate	480	0	0
	Avansuri primite curente	490	184 318	122 566
	Datorii faţă de personal	500	121 452	128 626
	Datorii privind asigurările sociale şi medicale	510	0	0
	Datorii faţă de buget	520	47 678	86 025
	Venturi anticipate curente	530	0	0
	Datorii faţă de proprietari	540	0	0
	Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente	550	0	0
	Provizioane curente	560	0	0
	Alte datorii curente	570	87 041	0
	Total datorii curente	580	1 406 283	905 928
	(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)			
	Total pasive	590	3 015 301	3 017 648
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)			

DIRECTIA GENERALA  
 PENTRU STATISTICA  
 17. MAR. 2019  
 M. MUNICIPIULUI CRISINAU

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018



Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	4 840 793	4 910 458
Costul vânzării	020	3 345 630	2 322 123
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1 495 163	2 588 335
Alte venituri din activitatea operațională	040	2 455 079	531 834
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	837 772	1 398 769
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2 393 136	450 726
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	719 334	1 270 674
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	94 830	(20 632)
Profit (pierdere) până la impozitare	100	814 164	1 250 042
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	114 072	153 740
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	120	700 092	1 096 302
(rd.100 - rd.110)			

**SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU**

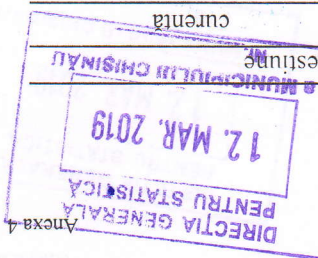
de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7

1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030				
	Capital nelărgit	040				
	Capital retras	050				
	<b>Total capital social și suplimentar</b>	060	<b>5400</b>			<b>5400</b>
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)</b>	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1 603 618		593 600	1 010 018
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		1 096 302		1 096 302
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	<b>1 603 618</b>	<b>1 096 302</b>	<b>593 600</b>	<b>2 106 320</b>
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)</b>	180	<b>1 609 018</b>	<b>1 096 302</b>	<b>593 600</b>	<b>2 111 720</b>

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018



Cod.	Indicatori	Perioada de gestiune	
		rd. precedentă	curentă
1		2	3
	<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>		
010	Încasări din vânzări	8 848 049	5 831 929
020	Plăți pentru stocuri și servicii procurate	6 884 175	3 720 004
030	Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	447 739	706 374
040	Dobinzi plătite	0	0
050	Plata impozitului pe venit	72 000	187 000
060	Alte încasări	4 490 496	3 092 781
070	Alte plăți	5 862 522	3 782 790
080	<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 )</b>	<b>72 109</b>	<b>528 542</b>
	<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>		
090	Încasări din vânzarea activelor imobilizate	0	0
100	Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	0	0
110	Dobinzi încasate	0	0
120	Dividende încasate	0	0
130	Alte încasări (plăți)	0	0
140	<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>0</b>
	<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>		
150	Încasări sub formă de credite și împrumuturi	300 000	500 00
160	Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	346 000	500 00
170	Dividende plătite	0	560 000
180	Încasări din operațiuni de capital	0	0
190	Alte încasări (plăți)	0	0
200	<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	<b>-46 000</b>	<b>(560 000)</b>
210	<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	<b>26 109</b>	<b>(31 458)</b>
220	Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	-19 051	(122)
230	<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>258 506</b>	<b>265 564</b>
240	<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	<b>265 564</b>	<b>233 984</b>

**Date generale**

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera înregistrării de Stat. Număr de înregistrare 1013600012220 Data înregistrării 12.04.2013 Seria. Număr Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat: data "12" 04.2013, suma 5400 lei, inclusiv:
- 1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,  
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ lei,  
Modificări ulterioare: \_\_\_\_\_ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
- a) " \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,  
b) " \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei.
- Licența în vigoare:
- 1) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
Tipul de valabilitate \_\_\_\_\_  
Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_
- 2) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
Tipul de valabilitate \_\_\_\_\_  
Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_
- 3) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
Tipul de valabilitate \_\_\_\_\_  
Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 12 persoane, inclusiv pe categorii:
- 1) personal administrativ 1 persoane,  
2) muncitori 10 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 13 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 588 608 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensile 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 \_\_\_\_\_ lei, valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,

- 1) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ 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: \_\_\_\_\_ lei, profit \_\_\_\_\_ lei, pierdere \_\_\_\_\_ lei

- 1) pierdere \_\_\_\_\_ lei, bani, \_\_\_\_\_ bani,  
2) pierdere \_\_\_\_\_ lei, bani, \_\_\_\_\_ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune: \_\_\_\_\_ lei, plătit \_\_\_\_\_ lei, bani, \_\_\_\_\_ bani,

- 1) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei, bani, \_\_\_\_\_ bani,  
2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei, bani, \_\_\_\_\_ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în moneda națională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei): \_\_\_\_\_ 1) \_\_\_\_\_

În îndurție, 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

