

Примет: 02. марта 2018
Мисса

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
за период 1 января – 31 декабря 2017 года

Субъект СП «УНИТ-ОЛИМП» ООО
Полное наименование

Местонахождение: MD 3819

Комратский район, с.Конгаз, ул. Ленина 222, а

Основной вид деятельности *Хранение и охлаждение фруктов и овощей*

Форма собственности *частная*

Организационно-правовая форма _____

Контакты: тел. (+373) 29151734, e-mail *unit-olimp@mail.ru*

WEB _____



40748777
Код CUIO
1011611000816
Код IDNO
9622
Код CUATM

64631
Код CAEM, rev.2
Код CAEM, ediția 2005
26
Код CFP
530
Код CFOJ

Единица измерения: *лей*

Имя и координаты главного бухгалтера: *г-жа Андриющенко И.И.*
тел. +37369204470

Приложение 8

Информационная справка о доходах и расходах классифицированных по натуре

Показатели	Код стр.	Отчетный период	
		предыдущий	текущий
1	2	3	4
Доходы от продаж	010	1 504 162	841 066
Другие доходы от операционной деятельности	020	352 450	280 746
Доходы от других видов деятельности	030		
Всего доходы (стр.010 + стр.020 + стр.030)	040	1 856 612	1 121 812
Изменение запасов	050		
Себестоимость продаж	060	1 586 202	626 292
Расходы по запасам	070		
Расходы на персонал по оплате труда	080	275 594	193 152
Взносы обязательного государственного социального и медицинского страхования	090	75 788	53,117
Расходы по амортизации и обесценению долгосрочных активов	100	112 624	83 067
Другие расходы	110	295 516	321 009
Расходы других видов деятельности	120		
Всего расходы (стр.050+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090+стр.100+стр.110+ стр.120)	130	2 345 724	1 276 637
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.040 – стр.130)	140	(489 112)	(154 825)
Расходы по подоходному налогу	150		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.140 – стр.150)	160	(489 112)	(154 825)

БАЛАНС
на 31 декабря 2017

№	Актив	Код строк	Сальдо на	
			начало отчетного периода	конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1.	Долгосрочные активы			
	Нематериальные активы 111,112-113-114	010		
	Незавершенные долгосрочные материальные активы 121-127	020		
	Земельные участки 122-128	030	137 585	267 615
	Основные средства 123-124-129	040	9 804 461	9 767 596
	Минеральные ресурсы 125-126	050		
	Долгосрочные биологические активы 131,132-133	060		
	Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные стороны 141	070		
	Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные стороны 142	080		
	Инвестиционная недвижимость 151-152	090		
	Долгосрочная дебиторская задолженность 161	100		
	Долгосрочные авансы, выданные 162	110		
	Прочие долгосрочные активы 171,172	120		
	Итого долгосрочных активов (стр.010+стр.020+стр.030+стр.040+стр.050+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090+стр.100+стр.110+стр.120)	130	9 942 046	10 035 211
2.	Оборотные активы			
	Материалы 211	140	536 491	437 746
	Оборотные биологические активы 212	150		
	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 213-214	160	313 964	300 266
	Незавершенное производство и продукция 215+216	170		
	Товары 217	180	121 079	144 212
	Коммерческая дебиторская задолженность 221-222	190	1 349 744	1 255 025
	Дебиторская задолженность аффилированных сторон 223,222	200		
	Текущие авансы, выданные 224	210		
	Дебиторская задолженность бюджета 225	220	856 101	653 194
	Дебиторская задолженность персонала 226	230		
	Прочая дебиторская задолженность 231,232,233, 234	240		
	Денежные средства в кассе и на текущих счетах 241,242,243,244	250	644 038	694 846
	Прочие элементы денежных средств 245,246	260		
	Текущие финансовые инвестиции в несвязанные стороны 251	270		
	Текущие финансовые инвестиции в связанные стороны 252	280		
	Прочие оборотные активы 261,262	290		
	Итого оборотных активов (стр.140+стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250+стр.260+стр.270+стр.280+стр.290)	300	3 821 417	3 485 289
	Всего активов (стр.130 + стр.300)	310	13 763 463	13 520 500

Пассив				
3.	Собственный капитал			
	Уставный и добавочный капитал 311,312,313,314,315	320	4 182 151	4 182 151
	Резервы 321,322,323	330		
	Поправки результатов прошлых лет 331	340	x	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет 332+335	350	(769545)	(769 545)
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 333	360	x	(154 825)
	Использованная прибыль отчетного периода 334	370	x	
	Прочие элементы собственного капитала 341,342,343	380	2 457 038	2 457 038
	Итого собственный капитал (стр.320+стр.330+стр.340+стр.350+стр.360+стр.370+стр.380)	390	5 869 644	5 714 819
4.	Долгосрочные обязательства			
	Долгосрочные кредиты банков 411	400		
	Долгосрочные займы 412	410		
	Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу 413	420		
	Прочие долгосрочные обязательства 423,424,425,426,427,428	430		
	Итого долгосрочных обязательств (стр.400+ стр.410+стр.420+стр.430)	440		
5.	Текущие обязательства			
	Краткосрочные кредиты банков 511	450		
	Краткосрочные займы 512	460	1 740 000	2 250 000
	Коммерческие обязательства 521	470	128 310	83 154
	Обязательства аффилированным сторонам 522	480		
	Текущие авансы, полученные 523	490		
	Обязательства персоналу 531+532	500	842 926	339 153
	Обязательства по социальному и медицинскому страхованию 533	510	53 014	2 168
	Обязательства бюджету 534	520		937
	Текущие доходы будущих периодов 535	530		
	Обязательства собственникам 536	540	5 129 569	5 129 569
	Текущие целевые финансирование и поступления 557	550		
	Текущие оценочные резервы 538	560		
	Прочие текущие обязательства 541,542,543,544	570		
	Итого текущих обязательств (стр.450+стр.460+стр.470+стр.480+стр.490+стр.500+стр.510+стр.520+стр.530+стр.540+стр.550+стр.560+стр.570)	580	7 893 819	7 805 681
	Всего пассивов (стр.390 + стр.440 + стр.580)	590	13 763 463	13 520 500



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
с 01 января по 31 декабря 2017

Показатели	Код стр.	Отчетный период	
		предыдущий	текущий
1	2	3	4
Доходы от продаж	010	1 504 162	841 066
Себестоимость продаж	020	1 586 202	626 292
Валовая прибыль (валовой убыток) (стр.010 - стр.020)	030	(82 400)	214 774
Другие доходы от операционной деятельности	040	352 450	280 746
Расходы на реализацию	050	134 756	72 146
Административные расходы	060	597 817	557 327
Другие расходы операционной деятельности	070	13 903	345
Результат от операционной деятельности: прибыль (убыток) (стр.030+стр.040-стр.050-стр.060-стр.070)	080	(476 066)	(134 298)
Результат от других видов деятельности: прибыль (убыток)	090	(13 046)	(20 527)
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.080+стр.090)	100	(489 112)	154 825)
Расходы по подоходному налогу	110		
Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода (стр.100-стр.110)	120	(489 112)	(154 825)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
с 01 января по 31 декабря 2017

№	Показатели	Код стр.	Остаток на начало отчетного периода	Увеличение	Уменьшение	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Уставный и добавочный капитал					
	Уставный капитал	010	4 182 151			4 182 151
	Добавочный капитал	020				
	Неоплаченный капитал	030	()	()	()	()
	Незарегистрированный капитал	040				
	Изъятый капитал	050	()	()	()	()
	Итого уставный и добавочный капитал (стр.010+стр.020+стр.030+стр.040+стр.050)	060	4 182 151			4 182 151
2	Резервы					
	Резервный капитал	070				
	Уставные резервы	080				
	Прочие резервы	090				
	Итого резервы (стр.070+стр.080+стр.090)	100				
3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
	Поправки результатов прошлых лет	110				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	120	(769 545)			(769 545)
	Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода	130	x	(154 825)		(154 825)
	Использованная прибыль отчетного периода	140	x		()	
	Результат по переходу на новые нормативные акты по бухгалтерскому учету	150				
	Итого нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр.110+стр.120+стр.130+стр.140+ стр.150)	160	(769 545)			(924 370)
4	Прочие элементы собственного капитала, из них					
	Разницы от переоценки	171				
	Субсидии субъектов с публичной собственностью	172	2 457 038			2 457 38
	Всего собственный капитал (стр.060+стр.100+стр.160 +стр.170)	180	5 869 644	(154 825)		5 714 819

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
с 01 января по 31 декабря 2017

Показатели	Код стр.	Отчетный период	
		предыдущий	текущий
1	2	3	4
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от продаж	010	2 117 743	1 422 505
Денежные выплаты за приобретенные запасы и услуги	020	3 109 989	1 125 428
Выплаты работникам, органам социального и медицинского страхования	030	351 382	246 269
Проценты выплаченные	040		
Выплата подоходного налога	050		
Прочие поступления	060		
Прочие выплаты	070		
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности (стр.010–стр.020–стр.030–стр.040–стр.050+стр.060–стр.070)	080	(1 343 628)	50 808
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступление от продажи долгосрочных активов	090		
Выплаты на приобретение долгосрочных активов	100		
Проценты полученные	110		
Дивиденды полученные	120		
Прочие поступления (выплаты)	130		
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.090–стр.100+стр.110+стр.120±стр.130)	140		
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления в виде кредитов и займов	150		
Выплаты по кредитам и займам	160		
Выплаты дивидендов	170		
Поступления от операций с капиталом	180		
Прочие поступления (выплаты)	190		
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности (стр.150–стр.160–стр.170+стр.180±стр.190)	200		
Всего чистое движение денежных средств (±стр.080±стр.140±стр.200)	210	(1 343 628)	50 808
Положительные (отрицательные) курсовые валютные разницы	220		
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	230	1 987 666	644 038
Остаток денежных средств на конец отчетного периода (±стр.210±стр.220+стр.230)	240	644 038	694 846

Общие сведения

1. Регистрационное удостоверение субъекта, выданное Государственной Регистрационной Палатой. Регистрационный номер _____ Дата регистрации « 09.03.2011 » Серия MD Номер 00099350
Уставный капитал зарегистрированный Государственной Регистрационной Палатой:
дата « 09.03.2011 » сумма 5 400,00 леев, в том числе:

- 1) доля государства нет
- 2) доли участия до 20% нет.

Последующие изменения:

A 2011 г. 4 176 751 леев

b) « _____ » _____, сумма _____ леев, в том числе доля государства _____ леев.

3. Субъекты, деятельность которых требует наличия лицензии, указывают:

Действующая лицензия:

1) Номер _____, дата выдачи _____

Срок действия _____

Вид деятельности _____

Орган, выдавший лицензию _____

2) Номер _____, дата выдачи _____

Срок действия _____

Вид деятельности _____

Орган, выдавший лицензию _____

3) Номер _____, дата выдачи _____

Срок действия _____

Вид деятельности _____

Орган, выдавший лицензию _____

4. Среднесписочная численность работников за отчетный период 12 человек, в том числе по категориям:

1) административный персонал 4 человек

2) рабочие 8 человек.

5. Численность работников на 31 декабря 2017 г. 12 человек.

6. Оплата труда работников субъекта в отчетном периоде 193 152 лей

7. Оплата труда членов административных советов, органов управления и надзора и других обязательств, возникши или приняты в связи с пенсиями нынешних членов или бывших членов этих органов, по категориям _____ леев.

8. Авансы и кредиты выданные членам органов, указанным в пункте 7 _____ леев, в том числе возмещенные _____ леев.

9. Стоимость долгосрочных и оборотных активов, числящихся в качестве залога _____ леев.

1) по залоговой стоимости _____ леев,

2) по балансовой стоимости _____ леев.

10. Количество простых акций на конец отчетного периода _____ единиц.

11. Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода на одну простую акцию:

1) прибыль _____ леев _____ бань,

2) убыток _____ леев _____ бань.

12. Начисленные дивиденды в расчете на одну простую акцию за отчетный период:

1) выплаченные _____ леев _____ бань,

2) планируемые к выплате _____ леев _____ бань.

13. Наличие иностранной валюты, пересчитанной на национальную валюту Республики Молдова – всего _____ леев, в том числе (наименование и код валюты):

1) 840 - 91 416

2) 978 - 156 339

3) 498 - 439 400

14. Связанные денежные средства – всего 687 155 леев.

¹ В строках, где приводятся залоговые суммы, во всех графах через дробь приводится:

a) в числителе - залоговая стоимость;

b) в знаменателе - балансовая стоимость

Информационная справка
об отношениях с нерезидентами

Таблица 1

Долгосрочные дебиторская задолженность, финансовые инвестиции и обязательства, связанные с учредителями нерезидентами

Показатели	Код строки	Остаток на начало отчетного периода	Изменения в отчетном периоде			Остаток на конец отчетного периода
			Поступления/увеличения	Выбытия/уменьшения	Курсовые валютные разницы	
	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные дебиторская задолженность и финансовые инвестиции - всего	010					
Коммерческая дебиторская задолженность, в том числе по странам:	020					
-	030					
-	040					
- Прочие дебиторская задолженности и финансовые инвестиции, в том числе по странам:	050					
- Долгосрочные обязательства - всего	060					
- Коммерческие обязательства, в том числе по странам:	070					
-	080					
- Банковские кредиты, займы и обязательства по финансовому лизингу, в том числе по странам:	090					
- Прочие обязательства, в том числе по странам:	100					
-						

Таблица 2
Долгосрочные дебиторская задолженность, финансовые инвестиции и обязательства, связанные с нерезидентами, за исключением учредителей

Показатели	Код строки	Остаток на начало отчетного периода	Изменения в отчетном периоде			Остаток на конец отчетного периода
			Поступления/увеличения	Выбытия/уменьшения	Курсовые валютные разницы	
		5	4	5	6	7
Долгосрочные дебиторская задолженность и финансовые инвестиции - всего	010					
Коммерческая дебиторская задолженность, в том числе по странам:	020					
-						
Авансы выданные, в том числе по странам:	030					
-						
Займы предоставленные и дебиторская задолженности по финансовому лизингу, в том числе по странам:	040					
-						
Депозиты, в том числе по странам:	050					
-						
Прочие дебиторские задолженности и финансовые инвестиции, в том числе по странам:	060					
-						
Долгосрочные обязательства - всего	070					
Коммерческие обязательства, в том числе по странам:	080					
-						
Авансы полученные, в том числе по странам:	090					
-						
Банковские кредиты, займы и обязательства по финансовому лизингу, в том числе по странам:	100					
-						
Прочие обязательства, в том числе по странам:	100					
-						

Текущие дебиторская задолженность, финансовые инвестиции и обязательства связанные с учредителями нерезидентами

Лист 3

Показатели	Код строки	Остаток на начало отчетного периода			Изменения в отчетном периоде			Остаток на конец отчетного периода	
		3	4	5	6	7	8	9	10
		По которым срок оплаты не наступил или просроченные до года	Просроченные свыше 1 года	Всего	Поступления/увеличения	Выбытия/уменьшения	Курсовые валютные разницы	По которым срок оплаты не наступил или просроченные до года	Просроченные свыше 1 года
Текущие дебиторская задолженность и финансовые инвестиции - всего	010								
Коммерческая дебиторская задолженность, в том числе по странам:	020								
Авансы выданные, в том числе по странам:	030								
Займы предоставленные и дебиторская задолженность по финансовому лизингу, в том числе по странам:	040								
Прочие дебиторские задолженности и финансовые инвестиции, в том числе по странам:	050								
Текущие обязательства - всего	060								
Коммерческие обязательства, в том числе по странам:	070								
Авансы полученные, в том числе по странам:	080								
Банковские кредиты, займы и обязательства по финансовому лизингу, в том числе по странам:	090								
Обязательства по начисленным дивидендам, в том числе по странам:	100								
Прочие обязательства, в том числе по странам:	110								

Текущие дебиторская задолженность, финансовые инвестиции и обязательства связанные с нерезидентами, за исключением учредителей

Показатели	Код строки	Остаток на начало отчетного периода		Изменения в отчетном периоде			Остаток на конец отчетного периода	
		По которым срок оплаты не наступил или просроченные до года	Просроченные свыше 1 года	Всего	Поступления/увеличения	Выбытия/уменьшения	Курсовые валютные разницы	По которым срок оплаты не наступил или просроченные до года
Текущие дебиторская задолженность и финансовые инвестиции - всего	010	3	4	3	0	7	8	9
Коммерческая дебиторская задолженность, в том числе по странам:	020							
- Авансы выданные, в том числе по странам:	030							
- займы предоставленные и дебиторская задолженность по финансовому лизингу, в том числе по странам:	040							
- депозиты, в том числе по странам:	050							
- другие дебиторские задолженности и финансовые инвестиции, в том числе по странам:	060							
Текущие обязательства - всего	070							
Коммерческие обязательства, в том числе по странам:	080							
- Авансы полученные, в том числе по странам:	090							
- банковские кредиты, займы и обязательства по финансовому лизингу, в том числе по странам:	100							
- прочие обязательства, в том числе по странам:	110							10

Финансовые инвестиции за рубежом и участие нерезидентов в уставном капитале

Показатели	Код строки	Остаток на начало отчетного периода	Поступления/увеличения	Выбытия/уменьшения	Остаток на конец отчетного периода
	2	3	4	5	6
Финансовые инвестиции	010				
Доли участия и акции до 10%, включительно, в уставном капитале субъектов нерезидентов, в том числе по странам:	020				
-					
-					
-					
Доли участия и акции свыше 10% в уставном капитале субъектов нерезидентов, в том числе по странам:	030				
-					
-					
-					
Уставный капитал	040	2 300 300			2 300 300
Доли участия и акции до 10%, включительно, в том числе по странам:	050				
-					
-					
-					
Доли участия и акции свыше 10%, в том числе по странам:	060				
-		2 300 300			2 300 300
-		1 881 851			1 881 851
-					

Доходы и расходы по операциям с нерезидентами

Показатели	Код строки	Отчетный период	
		предыдущий	Текущий
	2	3	4
Доходы - всего	010		
Доходы, связанные с ценностями приобретенными и проданными за рубеж, без пересечения государственной границы Республики Молдова, в том числе по странам:	020		
-			
- Доходы в виде процентов от других видов деятельности, в том числе по странам:	030		
-			
- Доходы в виде дивидендов и участия в других субъектах, в том числе по странам:	040		
-			
- Доходы от списания ооязательств с истекшим сроком исковой давности, в том числе по странам:	050		
-			
Прочие доходы, в том числе по странам:	060		
-			
-			
Расходы - всего	070		
Расходы связанные с ценностями приобретенными и проданными за рубеж, без пересечения государственной границы Республики Молдова, в том числе по странам:	080		
-			
-			
Расходы по процентам, в том числе по странам:	090		
-			
-			
Расходы и оценочные резервы по безнадежной дебиторской задолженности и прочей безнадежной задолженности, в том числе по странам:	100		
-			
Прочие расходы, в том числе по странам:	110		
-			

Ценности нерезидентов, зарегистрированные на забалансовых счетах

Показатели	Код строки	Остаток на начало отчетного периода	Поступления/увеличения	Выбытия/уменьшения	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Ценности полученные по договорам комиссии, в том числе по странам:	010				
-					
-					
-					
Ценности полученные для переработки, в том числе по странам:	020				
-					
-					
-					
Ценности полученные от переработанных материалов, в том числе по странам:	030				
-					
-					
-					

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

I. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	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)	Leșirea 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
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200								
inclusiv:									
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	137 585	x		130 030		267 615	x	
5. Mijloace fixe, total	500	11 764 055	1 959 593		46 201		11 810 256	2 042 660	
din care:									
5.1. clădiri	510	388 417	208 374		29 155		417 572	515 277	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	11 197 242	1 702 211				11 197 242	1 774 806	
inclusiv:									
5.4. mijloace de transport	540	178 396	49 009		17 046		195 442	52 577	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș	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								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd 200>= rd 210+ rd 220+ rd 230 rd 500>= rd 510+ rd 520+ rd 530+ rd 540+ rd 550+ rd 560+ rd 570+ rd 580+ rd 590 rd 530>= rd 531
col. 2 + col. 5 = col. 6 = col. 7

Formule de control dintre Anexa și Bilanșul: rd 100 col(2-3-4) + rd 200 col(2-3-4) = rd 010 col.4
rd 100 col(7-8-9) + rd 200 col(7-8-9) = rd 010 col.5

rd 300 col(2-3-4) = rd 020 col.4
rd 300 col(7-8-9) = rd 020 col.5
rd 400 col(2-3-4) = rd 030 col.4
rd 400 col(7-8-9) = rd 030 col.5
rd 500 col(2-3-4) = rd 040 col.4
rd 500 col(7-8-9) = rd 040 col.5