

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea	SRL DATARIO	
	(Denumirea completă)	
40804917 (Cod CUIIO)		1012600013471 (Cod IDNO)
Sediul: MD MD-6830 (Cod poștal)	R-UL IALOVENI; S.VĂSIENI	5535
	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea , , , of.	Cod CUATM
Activitatea principală:	strada, nr, bl. Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate	G4778 Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate:	Proprietate privată	15 Cod CFP
Forma organizatorico-juridică:	SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA	530 Cod CFOJ
Date de contact: Tel. +37369772297 e-mail info@datario.md WEB:		
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37369772297 Tel. +37369106256		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	699.550.841	938.730.302
Alte venituri din activitatea operațională	020	4.909.064	6.350.410
Venituri din alte activități	030	816.797	213.130
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	705.276.702	945.293.842
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	578.407.691	781.649.418
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	26.927.918	37.068.226
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	7.405.177	8.473.986
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2.232.056	3.157.865
Alte cheltuieli	110	85.004.501	103.888.215
Cheltuieli din alte activități	120	1.436.083	76.499
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	701.413.426	934.314.209
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	3.863.276	10.979.633
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		1.397.020
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	3.863.276	9.582.613



BILANȚUL

la 31.12.2017

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	4.393.693	3.155.628
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	849.125	245.238
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	4.929.631	6.182.862
	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		
	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	10.172.449	9.583.728
2.	Active circulante			
	Materiale	140	56.178	67.822
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	3.061.714	3.919.712
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	32.749.165	38.601.567
	Creanțe comerciale	190	2.828.808	5.298.480
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	189.404	2.621.646
	Creanțe ale bugetului	220	603.922	916.526
	Creanțe ale personalului	230	252.581	674.746
	Alte creanțe curente	240	2.856.340	1.805.588
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.405.264	2.845.552
	Alte elemente de numerar	260	6.646.663	10.560.387
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	697.045	1.183.090
	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	52.347.084	68.495.116
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	62.519.533	78.078.844

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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-33.266
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3.552.020	605.212
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	9.582.613
	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	3.557.420	10.159.959
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	4.768.033	3.065.755
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	4.768.033	3.065.755
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	40.182.206	31.487.413
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	3.289.915	5.346.253
	Datorii față de personal	500	707.232	859.283
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	834.951	732.539
	Datorii față de buget	520	789.020	2.750.974
	Venituri anticipate curente	530	17.170	49.591
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	8.373.586	23.627.077
	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	54.194.080	64.853.130
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	62.519.533	78.078.844

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	699.550.841	938.730.302
Costul vânzărilor	020	578.407.691	781.649.418
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	121.143.150	157.080.884
Alte venituri din activitatea operațională	040	4.909.064	6.350.410
Cheltuieli de distribuire	050	56.688.844	66.094.840
Cheltuieli administrative	060	8.935.410	13.804.958
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	55.945.398	72.688.494
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	4.482.562	10.843.002
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-619.286	136.631
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3.863.276	10.979.633
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		1.397.020
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	3.863.276	9.582.613

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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	5.400			5.400
	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	5.400			5.400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			33.266	-33.266
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3.552.020		2.946.808	605.212
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	9.582.613		9.582.613
	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	3.552.020	9.582.613	2.980.074	10.154.559
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
		180	3.552.020	9.582.613	2.980.074	10.159.959

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	820.003.951	1.124.399.329
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	779.975.444	1.047.092.612
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	32.014.961	44.516.924
Dobânzi plătite	040	20.781	12.359
Plata impozitului pe venit	050	310.974	726.050
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		22.388.822
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	7.681.791	9.662.562
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		2.499.481
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-2.499.481
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	857.989	
Dividende plătite	170	2.385.000	2.946.808
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3.242.989	-2.946.808
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4.438.802	4.216.273
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1.266	137.739
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4.611.859	9.051.927
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9.051.927	13.405.939

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10126000134 Data înregistrării 13.04.2012 Seria MD Număr 0115734
71

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 31.12.2017, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului 0 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 0 lei,

Modificări ulterioare:

a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____ 608

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 45 persoane,

2) muncitori _____ 563 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 608 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 37.068.226 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile 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 gaj¹

1) valoarea de gaj _____ 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:

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____ codul valutei _____

2) _____ codul valutei _____

3) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele din fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datoriile pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

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					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

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					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

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
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010	193.980	207.338
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060	193.980	207.338
Ucraina	804	193.980	207.338
Cheltuieli – total	070	0	0
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

