



Anexa la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea **SRL "GROUP ONE"** 5693775
1003601003808

Sediul: MD 1014

Activitatea principală 4941

Forma de proprietate 16

Forma organizatorico-juridică 520

Numele și prenumele reprezentantului-șef: Unitatea de măsură: leu

Tel. DI (dna) Fortuna I

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	19604782	20716088
Alte venituri din activitatea operațională	020	184750	184908
Venituri din alte activități	030	527255	828382
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	20316787	21729378
Variația stocurilor	050	2744718	112433
Costul vânzării marfurilor vândute	060	842076	767918
Cheltuieli privind stocurile	070	11857473	14617977
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	713818	1087379
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	269692	281980
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1359283	2024556
Alte cheltuieli	110	1095871	522550
Cheltuieli din alte activități	120	65901	351450
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	18948832	19653810
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1367955	2075568
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		77511
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1367955	1998057

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	sfinalul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3305	2251
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	2220722	2189857
	Terenuri	030	52304	52304
	Mijloace fixe	040	8593444	12619003
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090	458243	458243
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	2230	25215
	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	11330248	15346873
2.	Active circulante			
	Materiale	140	232358	20953
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	3124	3124
	Producția în curs de execuție și produse	170		172433
	Mărfuri	180	41721	4856
	Creanțe comerciale	190	3366284	3753565
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	574142	255364
	Creanțe ale bugetului	220	82097	146922
	Creanțe ale personalului	230	3217	
	Alte creanțe curente	240	474250	20000
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	134451	1334322
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți nefiliate	270		49050
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	222165	240489
	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	5133809	6001078
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	16464057	21347951

Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31/12/2018	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	2339780	2339780
	Rezerve	330	397364	397364
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		-5275
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3666968	3666968
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1998057
	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	6404112	8396894
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		2587777
	Împrumuturi pe termen lung	410	7382884	6602449
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	7382884	9190226
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	488756	1086121
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		48128
	Datorii față de personal	500	50775	81709
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	18591	23684
	Datorii față de buget	520	13957	1797
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2104982	2519392
	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	2677061	3760831
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	16464057	21347951

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	17839222	23115170
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	13213424	22627381
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	860602	1273315
Dobinzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	3980886	8121887
Alte plăți	070	4089099	8631396
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	3656983	-1295035
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobinzi 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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		2923860
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3524535	428954
Dividende plătite	170		
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	-3524535	2494906
Fluxul net de numerar total (+ rd.080 + rd.140 + rd.200)	210	132448	1199871
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2003	134451
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+ rd.210 + rd.220 + rd.230)	240	134451	1334322