

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea Sales House Hendrix Bail SRL  
(Denumirea completă)

37708142 1003600010074  
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2001 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU 130  
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM  
Tighina, 49, 3, of.54

Activitatea principală: strada, nr, bl. Comert cu ridicata nespecializat  
G4690  
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. +37322923096 e-mail cosonea@hendrix.md  
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37322923096 Unitatea de măsură: leu  
Tel. +37368461110

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	183.867.458	184.680.120
Alte venituri din activitatea operațională	020	14.821.838	4.303.236
Venituri din alte activități	030	2.482.248	1.950.082
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	201.171.544	190.933.438
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	158.209.130	146.610.150
Cheltuieli privind stocurile	070	5.955.449	10.245.723
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	5.467.728	6.437.743
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.503.625	1.770.380
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.686.267	1.728.578
Alte cheltuieli	110	15.022.412	12.218.042
Cheltuieli din alte activități	120	2.998.365	1.365.676
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	190.842.976	180.376.292
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	10.328.568	10.557.146
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1.706.284	1.435.166
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	8.622.284	9.121.980

## 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.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	138.594	281.543
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		14.760
	Terenuri	030	2.330.746	2.330.746
	Mijloace fixe	040	7.333.465	8.727.916
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		101.860
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090	4.719.756	4.457.548
	Creanțe pe termen lung	100		140.085
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		132.601
	<b>Total active imobilizate</b> (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	14.522.561	16.187.059
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	23.420	81.773
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	38.619	86.560
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	17.118.364	20.569.725
	Creanțe comerciale	190	44.211.013	41.985.098
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	5.736.321	5.972.204
	Creanțe ale bugetului	220	511.776	204.438
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	953.182	607.979
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	6.530.091	12.082.106
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	2.341.466	526.000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	191.950	278.206
	<b>Total active circulante</b> (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	77.656.202	82.394.089
	<b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>	310	92.178.763	98.581.148

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.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	2.032.640	2.032.640
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	25.836.374	22.321.692
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	9.121.980
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	27.869.014	33.476.312
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	42.232.159	38.413.001
	Împrumuturi pe termen lung	410		131.836
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	1.107.065	2.272.436
	Alte datorii pe termen lung	430		140.085
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>	440	43.339.224	40.957.358
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	16.766.100	19.787.188
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	118.356	171.495
	Datorii față de personal	500	380.361	455.162
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	408.545	474.866
	Datorii față de buget	520	1.802.240	2.029.986
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1.494.923	1.228.781
	<b>Total datorii curente</b> (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	20.970.525	24.147.478
	<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590	92.178.763	98.581.148

**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	183.867.458	184.680.120
Costul vânzărilor	020	158.209.130	146.610.150
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	25.658.328	38.069.970
Alte venituri din activitatea operațională	040	14.821.838	4.303.236
Cheltuieli de distribuire	050	8.743.197	13.456.911
Cheltuieli administrative	060	6.988.995	6.825.097
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	13.903.289	12.118.458
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	10.844.685	9.972.740
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-516.117	584.406
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	10.328.568	10.557.146
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1.706.284	1.435.166
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	8.622.284	9.121.980

**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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	2.032.640			2.032.640
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2.032.640			2.032.640
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		109.097	109.097	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	25.836.374		3.514.682	22.321.692
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	9.121.980		9.121.980
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	25.836.374	9.231.077	3.623.779	31.443.672
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				

<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	27.869.014	9.231.077	3.623.779	33.476.312
--	-----	------------	-----------	-----------	------------

Anexa 4

### 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	183.402.978	190.517.500
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	155.668.647	161.876.353
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6.289.566	7.568.188
Dobînzi plătite	040	6.387.498	5.607.950
Plata impozitului pe venit	050	600.063	1.526.284
Alte încasări	060	20.514.092	100.116.890
Alte plăți	070	25.425.614	103.047.225
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	9.545.682	11.008.390
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1.010.802	449.221
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		72.755
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1.010.802	-376.466
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	34.730.612	26.776.752
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	34.129.692	30.463.708
Dividende plătite	170	6.374.671	3.074.250
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	2.612.234	1.815.469
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3.161.517	-4.945.737
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5.373.363	5.686.187
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-502.892	-134.172
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1.659.620	6.530.091
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6.530.091	12.082.106

**Date generale**

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

Număr de înregistrare 10036000100 Data înregistrării 16.04.2002 Seria \_\_\_\_\_ Număr \_\_\_\_\_  
74

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 16.04.2002, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ lei,

Modificări ulterioare:

a) 11.09.2006, suma 1.505.400 lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,

b) 20.11.2007, suma 2.032.640 lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 93 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 13 persoane,

2) muncitori 45 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 92 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 6.501.795 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 gaj<sup>1</sup>

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 975 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 975 \_\_\_\_\_ codul valutei US Dollar \_\_\_\_\_

14. Numerar legat – total 12.082.106 lei.

În rîndurile, 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

---

## Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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 sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
<b>2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:</b>	<b>200</b>	169.974	31.380		180.778		350.752	69.209	
2.1 brevete și mărci	210	29.312	489		5.116		34.428	6.446	
2.2. licențe de activitate	220	9.750	6.879				9.750	8.721	
2.3. programe informatice	230	130.912	24.012		175.662		306.574	54.042	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300				14.760		14.760		
4. Terenuri	400	2.330.746	x				2.330.746	x	
<b>5. Mijloace fixe, total din care:</b>	<b>500</b>	<b>16.578.640</b>	<b>9.245.175</b>		<b>3.478.627</b>	<b>1.653.907</b>	<b>18.403.360</b>	<b>9.675.444</b>	
5.1. clădiri	510	5.573.656	1.669.459				5.573.656	1.948.142	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	4.967.210	4.558.624		155.491		5.122.701	4.555.793	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	6.037.774	3.017.092		3.323.136	1.653.907	7.707.003	3.171.509	
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								
<b>6. Resurse minerale</b>	<b>600</b>								
<b>7. Investiții imobiliare, total</b>	<b>700</b>	<b>5.244.174</b>	<b>524.418</b>				<b>5.244.174</b>	<b>786.626</b>	



**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii 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
<b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>	<b>010</b>					
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					
<b>Datorii pe termen lung – total</b>	<b>060</b>					
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
<b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>	<b>010</b>					
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					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
<b>Datorii pe termen lung – total</b>	<b>070</b>					
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
<b>Investiții financiare</b>	010				
Cote de participație și acțiuni de până 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				
<b>Capital social</b>	040				
Cote de participație și acțiuni de până 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
<b>Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i></b>	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
<b>Venituri – total</b>	010		
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		
<b>Cheltuieli – total</b>	070		
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