

SITUATIILE FINANCIARE

20.05.20

Anexe la SNC

"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: OLIMP S.R.L.

Sediul: SEC.BOTANICA, STR.CALEA BASARABIEI NR.28 BL.2

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Satul(comuna):

Strada: SEC.BOTANICA, STR.CALEA BASARABIEI NR.28 BL.2

Cod postal: 2062

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Activitatea principală: C2229, Fabricarea altor produse din material plastic

Forma proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIO: 20195454

Codul fiscal: 1002600041376

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Draganova E

Telefon: +37322384341

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 97 persoane.



Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	24468284	21658583
Alte venituri din activitatea operationala	020	130094	598673
Venituri din alte activitati	030	2405907	1580730
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	27004285	23837986
Variatia stocurilor	050	20374	5435
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	14807344	13577028
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2714777	2661178
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	709764	596747
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	341824	273342
Alte cheltuieli	110	3511072	4038516
Cheltuieli din alte activitati	120	2527933	1075972
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	24633088	22228218
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2371197	1609768
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	256901	208300
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2114296	1401468

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	2080054	1196774
	Terenuri	030	341931	341931
	Mijloace fixe	040	11629013	11562122
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în parti neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în parti 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	14050998	13100827
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1397429	2690940
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	537974	270817
	Produsul în curs de execuție și produse	170	6663	1228
	Marfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	8031702	7291263
	Creanțe ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	3142757	2947870
	Creanțe ale bugetului	220	72499	210150
	Creanțe ale personalului	230		422441
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4467	12762
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în parti neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	133004	234003
	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	13326495	14081474
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	27377493	27182301
3.	Capital propriu			

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Capital social si suplimentar	320	5410	5410
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	11362072	11362072
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	1401468
	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	11367482	12768950
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	3565762	665873
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	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	3565762	665873
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	3718503	2584377
	Imprumuturi pe termen scurt	460	2388472	4795472
	Datorii comerciale	470	637992	1006728
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2365765	3571268
	Datorii fata de personal	500	738307	689351
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	471825	282209
	Datorii fata de buget	520	462955	459607
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	1655425	358461
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	5005	
	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	12444249	
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	27377493	

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	24468284	21658583



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Costul vinzarilor	020	14827718	13582463
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	9640566	8076120
Alte venituri din activitatea operationala	040	130094	598673
Cheltuieli de distribuie	050	815201	2061251
Cheltuieli administrative	060	5594885	5251263
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	867350	257269
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2493224	1105010
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-122027	504758
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2371197	1609768
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	256901	208300
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	2114296	1401468

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5410			5410
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5410			5410
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	21	21	0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	11362072		0	11362072
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	1401468		1401468
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	11362072	1401489	21	12763540
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	11367482	1401489	21	12768950

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	25481920	25680274
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	12309882	10665341
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	8577141	8666005
Dobinzi platite	040	783724	612904
Plata impozitului pe venit	050	541612	821493
Alte incasari	060	4405786	572387
Alte plati	070	6204266	2580782
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1471081	2906136
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	3984000	3156000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	6014233	4778095
Dividende platite	170	197110	1219146
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	823055	
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1404288	-2841241



Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar total ($\pm$ rd.080 $\pm$ rd.140 $\pm$ rd.200)	210	66793	64895
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-72731	-56600
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	10405	4467
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune ($\pm$ rd.210 $\pm$ rd.220 $\pm$ rd.230)	240	4467	12762

Date generale

Anexa 6

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1002600041376 Data inregistrarii 29.12.1992 Seria MD Numar 9544
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:

data 18.04.2004, suma 5410 lei, inclusiv:

- 1) cota statului lei,
- 2) cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.

Modificari ulterioare:

- a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
- b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

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

- 1) personal administrativ 26 persoane,
- 2) muncitori 67 persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 89 persoane.

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 2661178 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.

8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.

9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj

- 1) valoarea de gaj lei,
- 2) valoarea contabila lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.

11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

- 1) profit lei,
- 2) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

- 1) platite lei,
- 2) planificate pentru plata lei.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

14. Numerar legat - total 12762 lei.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numarator - valoarea de gaj;
- b) la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod	Sold la inceputul	Modificari in perioada de gestiune	Sold la sfirsitul