

„29” Martie 2018 g.
Data primirii



Anexe la SNC
Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2017

Entitatea Olmosdon SRL 138469981
(Denumirea completă) Cod CUIHO

1002600917102
Cod IDNO

Sediul: MD mun. Chișinău 0140
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Varuie, 8 strada, nr, bl.

Activitatea principală comert cu preese auto 4531
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 407 152 e-mail contabil@olmosdon.md
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Bucur Z.
Tel. 407 152

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	246 447 219	276 910 791
Alte venituri din activitatea operațională	020	4 672 539	2 986 946
Venituri din alte activități	030	2 584 582	3 301 148
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	253 704 340	283 228 885
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	121 825 465	148 882 278
Cheltuieli privind stocurile	070	85 395 566	91 944 977
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	12 836 694	12 804 162
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3 530 091	3 521 145
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	10 084 602	10 257 903
Alte cheltuieli	110	6 030 238	11 380 748
Cheltuieli din alte activități	120	1 918 894	1 229 976
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	241 621 550	280 021 189
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	12 082 790	3 207 696
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1 741 780	969 179
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	10 341 010	2 238 517

29. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. _____

BILANȚUL

la 01.01. 2018

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	209 917	188 120
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	14 458 328	25 607 963
	Terenuri	030	7 998 663	15 446 762
	Mijloace fixe	040	57 175 876	52 410 079
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	5 400	5 400
	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	79 848 184	93 658 324
2.	Active circulante			
	Materiale	140	306 305	3 847 831
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	164 987	1 252 529
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	184 724 426	173 287 995
	Creanțe comerciale	190	16 072 699	23 856 697
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1 803 065	3 138 935
	Creanțe ale bugetului	220	1 326 340	2 181 910
	Creanțe ale personalului	230	25 378	77 845
	Alte creanțe curente	240	17 019 217	2 715 906
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 367 454	2 419 669
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	735 551	6 118 092
	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	223 545 562	218 897 409
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	303 393 746	312 555 733

29. MAR. 2018

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	32 703 022	32 703 022
	Rezerve	330	3 038 026	3 038 026
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	165 910 811	165 010 811
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	2 238 517
	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	201 651 859	202 990 376
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	160 069	203 607
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	160 069	203 607
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	18 722 194	22 450 890
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	78 401 368	81 589 799
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1 715 645	1 170 850
	Datorii față de personal	500		1 078 705
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	392 323	387 834
	Datorii față de buget	520	130 439	263 868
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1 849 849	241 98 04
	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	101 281 818	109 361 750
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	303 393 746	312 555 733

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01. pînă la 31.12. 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	246 447 219	276 940 791
Costul vânzărilor	020	707 221 032	240 827 255
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	39 226 187	36 113 536
Alte venituri din activitatea operațională	040	4 676 539	2 986 946
Cheltuieli de distribuire	050	7 708 924	6 339 429
Cheltuieli administrative	060	23 465 955	28 842 821
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 306 744	2 781 708
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	11 417 103	1 136 524
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	665 687	2 071 172
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	12 082 790	3 207 696
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1 741 780	969 179
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	10 341 010	2 238 517

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la _____ pînă la _____ 20__

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	32 703 022			32 703 022
	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	32 703 022			32 703 022
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	3 038 026			3 038 026
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	3 038 026			3 038 026
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	165 910 811		900 000	165 010 811
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	2 238 517		2 238 517
	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	165 910 811	2 238 517	900 000	167 249 328
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	201 651 859	2 238 517	900 000	202 990 376

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01. 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	283 625 115	335 858 191
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	258 643 728	314 213 636
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15 529 126	14 527 872
Dobânzi plătite	040	643 990	882 316
Plata impozitului pe venit	050	2 610 298	1 428 712
Alte încasări	060	8 932	
Alte plăți	070	5 222 438	7 752 436
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	984 467	(2 946 781)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	91 028	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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	91028	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	18 571 700	37 998 831
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	14 120 741	33 742 855
Dividende plătite	170	4 500 000	
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	(1 49 041)	4 255 476
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 026 454	1 308 695
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(321 318)	(256 480)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	662 318	1 367 1154
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 367 454	2 419 669

Date generale

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

Număr de înregistrare 1002600017102 Data înregistrării 07.03.1997 Seria MD Număr 0007214

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "____" _____, suma 32 703 022 lei, inclusiv:

1) cota statului 100 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ 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 _____

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

1) personal administrativ _____ persoane,

2) muncitori _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 _____ persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 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 _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

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

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

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

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total 2 419 669 lei

¹ În rândurile, 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

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente rezidenților, 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	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	
										Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Creanțe și investiții financiare curente - total	010	3 871 462		5 675 430		5 430 034		4 066 858		
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	3 179 418		4 522 099		4 287 990		2 913 527		
- <i>Germany</i>		3 179 418		4 522 099		4 287 990		2 913 527		
-										
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	642 044		1 153 331		642 044		1 153 331		
- <i>Germany</i>		642 044		1 153 331		642 044		1 153 331		
-										
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040									
-										
-										
Depozite, inclusiv pe țări:	050									
-										
-										
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060									
-										
-										
Datorii curente - total	070	18 231 358		205 365 275		205 025 561		17 891 644		
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	18 231 358		205 365 275		205 025 561		17 891 644		
- <i>Germany</i>		18 231 358		205 365 275		205 025 561		17 891 644		
-										
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090									
-										
-										
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100									
-										
-										
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110									
-										
-										

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col (9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

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				
..					

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	020		
..			
Venituri din dobînzii 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		
..			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	080		
..			
Cheltuieli privind dobînzile, <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		
..			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul

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				
..					

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director Oluosdon S.R.L. *Oluosdon S.R.L.*
 Contabil-șef Oluosdon S.R.L. *Garbitski, S.*
Bucur J.

* conform art.36 din Legea contabilității

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. 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)	Ieșirea 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	107 750				21 147	186 603		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	3 250	1083				3 250	1733	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	3 250	1083				3 250	1733	
2.2. licențe de activitate	230								
2.3. programe informatice	300	14458 328			17 460 595	6 310 890	25 607 963		
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400	7 998 663	x		7 656 125	208 026	15 446 762	x	
4. Terenuri	500	118 623 387	61 447 511		5 498 292	135 483	123 986 196	71 576 117	
5. Mijloace fixe, total	510	45 743 114	17 031 342		608 284		46 351 398	19 239 165	
din care:	520	630 470	98 774				630 470	117 687	
5.1. clădiri	530	40 659 244	19 428 150		2 366 781	75 242	42 950 783	24 293 286	
5.2. construcții speciale	531								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	540	17 255 715	11 520 524		2 149 600	21 000	19 384 315	14 154 495	
5.4. mijloace de transport	550								
5.5. instrumente și inventar	560								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	570								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	580								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	590	14 334 844	13 368 721		373 627	39 241	14 669 230	13 771 484	
5.9. alte mijloace fixe	600								
6. Resurse minerale	700								
7. Investiții imobiliare, total									

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 Bilanțul: 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

rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5