

Anexe la S

"Prezentarea situațiilor financiare
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Mold

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 decembrie 2019

Entitatea SEOL - GROUP SRL

4	1	1	5	7	1	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă) Cod CUIO

1	0	1	6	6	0	0	0	3	9	8	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul : MD

--	--	--	--

Chisinau, sos. Muncesti ,380
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA): Localitatea
strada, nr. bl. Cod CUATM

Activitate principală Коммерческая деятельность

4	5	3	1
---	---	---	---

Cod CAEM, rev.

--	--	--	--	--	--

Cod CAEM, ediția 200

Forma de proprietate privata Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

5	3	0
---	---	---

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 79475137 e-mail info@seol.md
WEB _____

Unitatea de măsură : lei

Numele și coordonatele al contabilului - șef : DI (dna) TAPU TATIANA VALERIU

Tel. 060060070; 022866933

Administrator: Cotorcea Oleg



BILANȚUL

la

anul 2019

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	4004	1915
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	723130	626646
	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	727134	628561
2.	Active circulante			
	Materiale	140	14177	4758
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scură durată	160	45023	47969
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	4882581	6377719
	Creanțe comerciale	190	910663	597791
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	3696	501930
	Creanțe ale bugetului	220	859859	882401
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	3327	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	772882	874769
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	4648	20845
	Total active circulante (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210 0)	300	7496856	9308182
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	8223990	9936743

PASIV

1	2	3	gestiune 4	gestiune 5
	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	148375	148375
	Rezerve	330	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	123871	123871
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	548703
	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	272246	820949
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Împrumuturi pe termen lung	410	7887042	9073390
	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	7887042	9073390
5.	Datorii curente			-
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	40831	29478
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	23871	2713
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	-	-
	Datorii față de buget	520	-	10213
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	-	-
	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	64702	42404
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	8223990	9936743

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pînă la decembrie 19

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7279184	12557674
Costul vânzării	020	6444777	10813226
Profitul brut (pierdere brută) (rd.010- rd.020)	030	834407	1744448
Alte venituri din activitatea operațională	040	90747	30170
Cheltuieli de distribuire	050	43453	52551
Cheltuieli administrative	060	706675	1008214
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		9270
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	175026	704583
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(56011)	(83938)
Profit pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	119015	620645
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	14507	71942
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	104508	548703

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 19

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	148375			148375
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	-	-	-	-
	Capital neregistrat	040				
	Capital retras	050	-	-	-	-
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	148375	-	-	148375
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	-	-	-	-
3	Profit nerepartizat (pierderea neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	-	-	-	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	123871	-	-	123871
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	548703	-	548703
	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	123871	548703	-	672574
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe de reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	272246	548703	-	820949

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pînă la decembrie 19

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9377363	16626003
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9348216	13115830
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	202028	277962
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	3000	
Alte încasări	060	168702	51387
Alte plăți	070	1985531	2780783
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-1992710	502815
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări bănești sub formă de credite și împrumuturi	150	3963424	1436348
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5000	239580
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	3958424	1196768
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	1965714	1699583
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-42290	-53616
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	80854	772882
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune(±rd.210±rd.220+rd.230)	240	2004278	2418849

Anexa 2. 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	6267	2263				6267	4352	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220								
2.3. programe informatice (1125)	230	6267	2263				6267	4352	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300								
4. Terenuri	400		X					X	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	748683	25553				748683	122037	
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510								
5.2. construcții speciale (1232)	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530								
inclusiv:									
5.3.1. tehnica de calcul	531								
5.4. mijloace de transport (1234)	540	741591	22598				741591	116718	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiunea economică (1238)	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	7092	2955				7092	5319	
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700								

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 7 și Bilanțul

rd.100 + rd.200 col.(2 -3 - 4) = rd.010 col.4
rd.100 + 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

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	7279184	12557674
Alte venituri din activitatea operațională	020	90747	30170
Venituri din alte activități	030	96264	
Total venituri (rd.010 + rd.020 +rd.030)	040	7466195	12587844
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	6444777	10813226
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	176943	263133
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatori de asistență medicală	090	46017	47363
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	27050	98573
Alte cheltuieli	110	500118	660966
Cheltuieli din alte activități	120	152275	83938
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd. 110 + rd.120)	130	7347180	11967199
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	119015	620645
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	14507	71942
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	104508	548703

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capital 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	7887042	1186348		9073390
Cote de participare și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
-					
-					
-					
Cote de participare și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
-					
-					
-		7887042			9073390
Capital social	040				
Cote de participare și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
-					
-					
-					
Cote de participare și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				
-					
-					
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

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, inclusiv pe țări:	010				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări:	020				
-					
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări:	030				
-					
-					
-					

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

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 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		
-		-25682	
-		-3796	
-			
Alte venituri. <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
-		-2713	
-		-2713	
-			
Cheltuieli - total	070	-32191	
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		
-			
-			
-			

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

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității* _____

* conform art.36 din Legea contabilității