

29.03.19

Copy

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018Entitatea DALMORS-GRUP S.R.L.
(Denumirea completă)4 0 3 0 4 2 3 0
Cod CUIIO1 0 0 6 6 0 0 0 2 8 7 0 6
Cod IDNOSediul: MD 2 0 0 2
Cod poștal

Botanica

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 1 0
Cod CUATM

mun. Chisinau, str. Calea Basarabiei, 42

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Comert, producere

5 1 3 8 1
Cod CAEM, rev. 2

Cod CAEM, ediția 2005

Cod CFP

Forma de proprietate

privata

Forma organizatorico-juridică

S.R.L.

5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact:

Tel. (022) 42-98-63

e-mail

WEB

Numele și coordonatele a contabilului șef:

Di (d-na)

Bajenova Natalia Serghei

(022) 42-98-63

Unitatea de masura: leu

Anexa 8

Nota informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	203 901 367	200 875 366
Alte venituri din activitatea operațională	020	482 899	768 523
Venituri din alte activități	030	2 435 351	457 957
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	206 819 617	202 101 846
Variația stocurilor	050	1 447 353	126 546
Costul vânzării	060	128 883 416	133 763 934
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	16 985 477	19 049 573
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	4 652 088	4 969 791
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	4 738 229	4 295 158
Alte cheltuieli	110	46 230 740	40 363 012
Cheltuieli din alte activități	120	2 044 873	390 775
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	204 982 176	202 958 789
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040–rd.130)	140	1 837 441	(856943)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	285 261	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140–rd.150)	160	1 552 180	(856943)

BILANTUL

Anexa nr.1

la _____ anul 2018

Nr. d/o	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate	010	90 672	123 625
	Imobilizari necorporale	020	48 134	2 500
	Imobilizari corporale in curs de executie	030	210 000	210 000
	Terenuri	040	18 061 039	17 433 254
	Mijloace fixe	050	-	-
	Resurse minerale	060	-	-
	Active biologice imobilizate	070	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	080	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	090	-	-
	Investitii imobiliare	100	-	-
	Creante pe termen lung	110	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	120	-	-
	Alte active imobilizate	130	18 409 845	17 769 379
	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)	140	31 093 284	25 885 605
2.	Active circulante	150	-	-
	Materiale	160	1 041 174	1 395 365
	Active biologice circulante	170	2 825 422	2 698 876
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	180	8 757 731	7 253 837
	Productia in curs de executie si produse	190	4 071 118	2 347 841
	Marfuri	200	-	-
	Creante comerciale	210	2 071 602	1 652 813
	Creante ale partilor afiliate	220	158 993	422 845
	Avansuri acordate curente	230	149 418	24 135
	Creante ale bugetului	240	46 665	43 665
	Creante ale personalului	250	4 249 992	5 524 448
	Alte creante curente	260	-	-
	Numerar in casierie si la conturi curente	270	-	-
	Alte elemente de numerar	280	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	290	202 213	181 337
	Investitii financiare curente in parti afiliate	300	54 667 612	47 430 767
	Alte active circulante	310	73 077 457	65 200 146
	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)			
	Total active (rd.130+rd.300)			

Nr. d/o	PASIV	Cod. rd.	Sold la 01.01.2019	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu	320	5 400	5 400
	Capital social si suplimentar			
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	(34013)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	(6015601)	(6015601)
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	(856943)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	0
	Alte elemente de capital propriu	380	0	0
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	(6010201)	(6901157)
4.	Datorii pe termen lung	400	2 841 200	-
	Credite bancare pe termen lung			
	Imprumuturi pe termen lung	410	57 258 607	54 560 195
	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	60 099 807	54 560 195
5.	Datorii curente		-	-
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	12 909 213	12 885 454
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	34 332	60 624
	Datorii fata de personal	500	1 761 634	131 503
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	475 065	520 613
	Datorii fata de buget	520	1 036 074	1 923 775
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	270
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	2 771 532	2 018 869
	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	18 987 850	17 541 108
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	73 077 457	65 200 146

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	203 901 367	200 875 366
Costul vinzarilor	020	162 289 048	160 367 455
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	41 612 319	40 507 911
Alte venituri din activitatea operationala	040	482 899	768 523
Cheltuieli de distribuie	050	30 924 111	31 422 835
Cheltuieli administrative	060	8 279 501	7 886 146
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	1 444 643	2 891 578
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1 446 963	(924 125)
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	390 477	67 182
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd.090)	100	1 837 440	(856 943)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	285 261	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	1 552 179	(856 943)

Anexa 3

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
29. MAR. 2019

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Nr. 1
a MUNICIPIULUI Căminu Nou

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar	010	5 400	810	810	5 400
	Capital social	020				
	Capital suplimentar	030	-			-
	Capital neversat	040				
	Capital neinregistrat	050	-			-
	Capital retras					
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	5 400	810	810	5 400
2	Rezerve	070				
	Capital de rezerva	080				
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve					
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)	110			34 013	(34013)
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120	(6015601)	0		(6015601)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	X		856 943	(856 943)
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140	X		-	-
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile					
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	(6015601)		890956	(6906557)
		170	0	0	0	0
4	Alte elemente de capital propriu, din care	171	0	0	0	0
	Diferente din reevaluare	172	0	0	0	0
	Subventii entitatilor cu proprietate publica					
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	(6010201)	810	891766	(6901157)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010	234 628 692	227 647 032
Incasari din vinzari	020	209 724 048	170 308 845
Plati pentru stocuri si servicii procurate	030	18 224 361	23 596 295
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	040	686 271	
Dobinzi platite	050	1 407 519	375 000
Plata impozitului pe venit	060	400 841	42 277
Alte incasari	070	5 507 078	31 508 694
Alte plati	080	(519744)	1 900 475
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	090		
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	100		
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	110		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	120		
Dobinzi incasate	130		
Dividende incasate	140		
Alte incasari (plati)	150		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120+rd.130)	160		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara	170	14 244 164	8 809 411
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	180	12 461 857	9 440 611
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	190		
Dividende platite	200		
Incasari din operatiuni de capital	210		
Alte incasari (plati)	220	1 782 307	(631200)
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+rd.190)	230	1 262 563	1 269 275
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	240	(167170)	5 182
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	250	3 154 598	4 249 991
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	260		
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	270	4 249 991	5 524 448

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entitatii, eliberat de Camera înregistrării de Stat.

Numar de înregistrare 1006600028706 Data înregistrării 09.08.2006

Seria _____ Numar _____

2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:

data _____ suma 5400 lei inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota detinatorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) data _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

b) data _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Numar _____, data eliberării _____.

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitatea _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Numar _____, data eliberării _____.

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitatea _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Numar _____, data eliberării _____.

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitatea _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 246 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 26 persoane,

2) muncitori 220 persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2018 286 persoane.

6. Remunrarea personalului entitatii in perioada de gestiune 19049573 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatu 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 _____ lei.

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 _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

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

a) platite _____ lei. _____ bani,

b) planificate pentru plata _____ lei. _____ bani.

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

a) _____

b) _____

c) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

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

a) la numarator – valoarea de gaj;

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
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
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					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
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					
-						
-						
-						

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

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4+col.5+col.6

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
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
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					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
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					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Diferențe de curs valutar	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	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/ diminuări		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
-									
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
-									
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, 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

Creanțe, investiții financiare și datorii curente 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		
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Creanțe și investiții financiare curente – total	010									
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020									
-										
-										
-										
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030									
-										
-										
-										
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									
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080									
-Ukraina										
-										
-										
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 până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
-					
-					
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
-					
-					
-					
Cote de participație 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

Tabelul 7

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 nerezidenți

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, inclusiv pe țări:	020		
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participatii în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datorilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
-			
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
-			
-			
-			
-			
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
-			
-			
-			

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

DIRECTOR SRL "DAIMORS-GRUP"

