

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Vlacotal  
(Denumirea completă)

40091372 1003600124995  
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2002 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA 110  
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Hanul Morii, 17, , of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl. Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie  
G4645  
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. +37322545664 e-mail nn.auditexpres@gmail.com  
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Negara Natalia Unitatea de măsură: leu  
Tel. +37369335632

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	121.526.185	116.606.195
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.709.987	2.555.918
Venituri din alte activități	030	1.272.883	1.341.856
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	124.509.055	120.503.969
Variația stocurilor	050	-218.308	783.672
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	112.444.381	99.905.771
Cheltuieli privind stocurile	070	3.757.585	8.855.490
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2.744.611	3.846.845
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	754.660	1.995.964
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	997.134	1.025.490
Alte cheltuieli	110	1.419.031	2.660.246
Cheltuieli din alte activități	120	126.995	463.078
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	122.026.089	119.536.556
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2.482.966	967.413
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	270.190	120.119
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2.212.776	847.294



## BILANȚUL

la 31.12.2018

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	16.149	10.213
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		818.447
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	9.416.672	8.892.368
	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		
	<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	9.432.821	9.721.028
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	7.739.162	6.464.868
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	399.812	139.779
	Producția în curs de execuție și produse	170	1.782.641	998.969
	Mărfuri	180	27.821.412	26.064.218
	Creanțe comerciale	190	8.503.744	11.217.720
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2.193.959	1.833.658
	Creanțe ale bugetului	220	563.451	264.942
	Creanțe ale personalului	230	15.920	33.581
	Alte creanțe curente	240	172.202	151.179
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.396.388	441.085
	Alte elemente de numerar	260	25.341	33.320
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	4.209	4.209
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	544.818	364.471
	<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	51.163.059	48.011.999
	<b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>	310	60.595.880	57.733.027

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	3.784.400	3.789.800
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	17.815.266	10.613.373
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	847.294
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	200.000	200.000
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	21.799.666	15.450.467
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	12.660.403	10.065.641
	Împrumuturi pe termen lung	410	17.458.588	14.794.678
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>	440	30.118.991	24.860.319
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450	331.239	162.150
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	6.483.834	9.750.540
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1.010.238	345.566
	Datorii față de personal	500	234.751	527.732
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	33.699	118.213
	Datorii față de buget	520	552.206	442.593
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		5.791.752
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	31.256	283.695
	<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	8.677.223	17.422.241
	<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590	60.595.880	57.733.027

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	121.526.185	116.606.195
Costul vânzărilor	020	112.444.381	108.783.472
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	9.081.804	7.822.723
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.709.987	2.555.918
Cheltuieli de distribuire	050	3.757.585	4.985.497
Cheltuieli administrative	060	3.225.878	3.555.636
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2.471.250	1.748.873
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.337.078	88.635
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1.145.888	878.778
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.482.966	967.413
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	270.190	120.119
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2.212.776	847.294

Anexa 3

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	3.784.400			3.784.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040		5.400		5.400
	Capital retras	050	()	()	()	()
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	3.784.400	5.400		3.789.800
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	17.815.266	1.700.465	8.902.358	10.613.373
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	847.294		847.294
	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	17.815.266	2.547.759	8.902.358	11.460.667
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170	200.000			200.000
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	21.799.666	2.553.159	8.902.358	15.450.467

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	134.801.004	132.751.380
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	130.064.440	118.153.137
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3.313.257	4.271.802
Dobînzi plătite	040	520.572	479.968
Plata impozitului pe venit	050	580.445	249.000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	2.204.384	3.027.051
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	-1.882.094	6.570.422
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9.379.920	10.548.484
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6.267.049	15.083.469
Dividende plătite	170	11.297	2.923.969
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3.101.574	-7.458.954
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1.219.480	-888.532
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	16.970	-58.792
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	185.279	1.421.729
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.421.729	474.405

**Date generale**

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

Număr de înregistrare 10036001249 Data înregistrării 02.12.2003 Seria MD Număr 0005901

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 02.12.2003, suma 945.400 lei, inclusiv:

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

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

Modificări ulterioare:

a) 15.09.2009, suma 1.827.000 lei, inclusiv cota statului 0 lei,

b) 29.11.2011, suma 982.000 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 \_\_\_\_\_ 64 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ \_\_\_\_\_ 4 persoane,

2) muncitori \_\_\_\_\_ 60 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 \_\_\_\_\_ 79 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 3.846.845 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 \_\_\_\_\_ 652 lei,

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 652 \_\_\_\_\_ codul valutei US Dollar

14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ 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

\_\_\_\_\_



**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
privind relațiile cu nerezidenții

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 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				
<b>Capital social</b>	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				

## 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

## Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	489707
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	40091372
Codul fiscal al organizației	1003600124995
IDNO organizației	1003600124995
Denumirea organizației	Vlacotal
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	03.04.2019 12:03:01
Data expedierii raportului	04.04.2019 10:31:23
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.

Digitally signed by Ursu Constantin  
Date: 2019.04.13 12:49:15 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

