

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SRL DINA COCIUG
(Denumirea completă)

20453933 1002600032981
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2062 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA 110
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
bd.Dacia, 38, , of.
strada, nr, bl.

Activitatea principală: Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
G4674
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. +37322568137 e-mail dina@dina.md
WEB: www.dina.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Lazari Snejana Unitatea de măsură: leu
Tel. +37379545550

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 | 110.756.746 | 96.923.221 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 2.562.062 | 2.101.238 |
| Venituri din alte activități | 030 | 4.669.655 | 3.843.350 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 117.988.463 | 102.867.809 |
| Variația stocurilor | 050 | -136.529 | 127.747 |
| Costul vânzării marfurilor vândute | 060 | 68.610.476 | 49.254.110 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 2.822.340 | 2.485.493 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 12.884.233 | 15.685.292 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 3.543.164 | 3.372.809 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 890.875 | 917.067 |
| Alte cheltuieli | 110 | 21.989.044 | 26.887.659 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 4.083.328 | 2.503.269 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 114.686.931 | 101.233.446 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 3.301.532 | 1.634.363 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 348.357 | 289.358 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 2.953.175 | 1.345.005 |

BILANȚUL

Anexa 1

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. | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizări necorporale | 010 | 101.285 | 91.351 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | 587.876 | 587.876 |
| | Terenuri | 030 | 333.162 | 333.162 |
| | Mijloace fixe | 040 | 7.689.820 | 7.836.332 |
| | 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 | 8.457 | 5.792 |
| | 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 | 8.720.600 | 8.854.513 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 633.262 | 972.408 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 316.872 | 358.159 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | 310.684 | 182.937 |
| | Mărfuri | 180 | 36.557.155 | 43.201.751 |
| | Creanțe comerciale | 190 | 15.697.750 | 17.116.303 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 3.858.551 | 1.660.455 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 1.121.561 | 1.676.840 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | 927.480 | 388.237 |
| | Alte creanțe curente | 240 | 1.006.764 | 1.574.024 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 5.833.704 | 1.238.356 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | 6.818 |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | 62.520 | 199.708 |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 320.396 | 180.308 |
| | 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 | 66.646.699 | 68.756.304 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 75.367.299 | 77.610.817 |

| P A S I V | Cod rd. | Sold la | |
|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Capital propriu | | | |
| Capital social și suplimentar | 320 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Rezerve | 330 | | 250.000 |
| Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | X | |
| Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 31.256.535 | 29.547.738 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | X | 1.345.005 |
| 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 | 33.756.535 | 33.642.743 |
| Datorii pe termen lung | | | |
| Credite bancare pe termen lung | 400 | 25.631.815 | 26.285.512 |
| Împrumuturi 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 | 25.631.815 | 26.285.512 |
| Datorii curente | | | |
| Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| Datorii comerciale | 470 | 5.947.425 | 5.217.950 |
| Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| Avansuri primite curente | 490 | 5.366.289 | 7.168.935 |
| Datorii față de personal | 500 | 1.062.333 | 1.486.645 |
| Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 267.143 | 400.313 |
| Datorii față de buget | 520 | 1.592.861 | 988.606 |
| Venituri anticipate curente | 530 | | |
| Datorii față de proprietari | 540 | | |
| Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| Provizioane curente | 560 | | |
| Alte datorii curente | 570 | 1.742.898 | 2.420.113 |
| 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 | 15.978.949 | 17.682.562 |
| Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 75.367.299 | 77.610.817 |

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 | 110.756.746 | 96.923.221 |
| Costul vânzărilor | 020 | 82.933.471 | 66.633.907 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 27.823.275 | 30.289.314 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 2.562.062 | 2.101.238 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 14.851.690 | 18.755.545 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 9.432.217 | 10.300.618 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 3.386.225 | 3.040.107 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 2.715.205 | 294.282 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | 586.327 | 1.340.081 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 3.301.532 | 1.634.363 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 348.357 | 289.358 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 2.953.175 | 1.345.005 |

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 | Capital social și suplimentar | | | | | |
| | Capital social | 010 | 2.500.000 | | | 2.500.000 |
| | Capital suplimentar | 020 | | | | |
| | Capital nevărsat | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Capital neînregistrat | 040 | | | | |
| | Capital retras | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 2.500.000 | | | 2.500.000 |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezervă | 070 | | | | |
| | Rezerve statutare | 080 | | 250.000 | | 250.000 |
| | Alte rezerve | 090 | | | | |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | | 250.000 | | 250.000 |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | | | | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 110 | | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | 31.256.535 | | 1.708.797 | 29.547.738 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | X | 1.345.005 | | 1.345.005 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 31.256.535 | 1.345.005 | 1.708.797 | 30.892.743 |
| 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 | 33.756.535 | 1.595.005 | 1.708.797 | 33.642.743 |

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 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 131.429.654 | 116.732.094 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 92.224.639 | 80.685.881 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și contribuții sociale | 030 | 15.263.680 | 19.924.328 |
| Plăți înzestrate | 040 | 1.800.141 | 1.434.876 |
| Plăți ale impozitului pe venit | 050 | 331.867 | 472.000 |
| Plăți de încasări | 060 | 3.721.867 | 3.531.409 |
| Plăți de plăți | 070 | 13.337.366 | 22.566.456 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 12.193.828 | -4.820.038 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Plăți din vânzarea activelor imobilizate | 090 | 4.000 | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Plăți înzestrate | 110 | | |
| Plăți încasate | 120 | | |
| Plăți de încasări (plăți) | 130 | | -202.462 |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 4.000 | -202.462 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Plăți sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 14.467.393 | 17.854.228 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 21.490.044 | 15.905.215 |
| Plăți plătite | 170 | | 1.517.797 |
| Plăți din operațiuni de capital | 180 | | |
| Plăți de încasări (plăți) | 190 | | 2.754 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -7.022.651 | 433.970 |
| Fluxul net de numerar total (rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 5.175.177 | -4.588.530 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Saldo de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 658.527 | 5.833.704 |
| Saldo de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 5.833.704 | 1.245.174 |