

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea IM BIROUL DE CREDIT SRL
(Denumirea completă)

40519410 1008600017816
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2012 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU 130
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
ALEXANDRU CEL BUN, 49, , of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Activitati de consultanta pentru afaceri si management M7022
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietatea întreprinderilor mixte 28
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322210120 e-mail office@creditbureau.md
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37322210120 Unitatea de măsură: leu
Tel. +37368443345

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	7.716.936	9.382.163
Alte venituri din activitatea operațională	020	870	
Venituri din alte activități	030	1.336.137	1.008.934
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9.053.943	10.391.097
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	48.074	77.325
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.556.228	2.115.597
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	414.766	539.869
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	732.202	1.013.924
Alte cheltuieli	110	3.635.326	4.275.533
Cheltuieli din alte activități	120	32.880	68.778
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6.419.476	8.091.026
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2.634.467	2.300.071
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	316.056	190.573
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2.318.411	2.109.498

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.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3.731.352	6.042.277
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	118.655	
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	260.729	307.813
	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	4.110.736	6.350.090
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1.320	1.156
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	64.499	75.374
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	271.243	285.934
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	704.246	3.152
	Creanțe ale bugetului	220	95.957	126.521
	Creanțe ale personalului	230	1.500	
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	195.135	8.707.730
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	22.297.661	14.444.073
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	5.766	5.756
	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	23.637.327	23.649.696
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	27.748.063	29.999.786

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	15.207.563	15.207.563
	Rezerve	330	1.520.756	1.520.756
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	9.363.632	9.363.632
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2.109.498
	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	26.091.951	28.201.449
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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1.192.811	1.392.690
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		226
	Datorii față de personal	500	25.000	6.165
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	7.181	
	Datorii față de buget	520	180.371	129.103
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	249.624	270.153
	Alte datorii curente	570	1.125	
	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	1.656.112	1.798.337
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	27.748.063	29.999.786

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde 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	7.716.936	9.382.163
Costul vânzărilor	020	4.856.512	6.065.363
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2.860.424	3.316.800
Alte venituri din activitatea operațională	040	870	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1.530.014	1.956.885
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	70	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.331.210	1.359.915
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1.303.257	940.156
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.634.467	2.300.071
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	316.056	190.573
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2.318.411	2.109.498

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde 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	15.207.563			15.207.563
	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	15.207.563			15.207.563
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	1.520.756			1.520.756
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1.520.756			1.520.756
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	9.363.632			9.363.632
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2.109.498		2.109.498
	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	9.363.632	2.109.498		11.473.130
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	26.091.951	2.109.498		28.201.449

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde 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	9.296.515	11.244.131
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3.941.805	4.634.652
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.740.009	2.421.898
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	725.861	294.194
Alte încasări	060		58.120
Alte plăți	070	1.471.753	1.432.399
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1.417.087	2.519.108
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		2.762.168
Dobînzi încasate	110	1.126.278	211.159
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	-2.620.740	8.544.499
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1.494.462	5.993.490
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-77.375	8.512.598
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2	-3
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	272.512	195.135
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	195.135	8.707.730

Date generale

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

Număr de înregistrare 10086000178 Data înregistrării 26.03.2008 Seria MD Număr 008715716
16

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 26.03.2008, suma 1.051.500 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,

Modificări ulterioare:

a) 11.11.2011, suma 14.156.063 lei, inclusiv cota statului lei,

b) lei, inclusiv cota statului lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 000458, data eliberării 2010-03-26 00:00:00

Termen de valabilitate nelimitat

Tipul de activitate BIROU ISTORII DE CREDIT

Organul care a eliberat licența CNPF

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 7 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 3 persoane,

2) muncitori 4 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 7 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2.115.597 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 177.000 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,

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 67 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 67 codul valutei Euro

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
