

„ 28 ” martie 2018 CA

Data primirii

„Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova**SITUAȚIILE FINANCIARE**
pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2017Entitatea PROGLOBALWORK SRL

(Denumirea completă)

4 1 0 8 6 7 7 5

Cod CUIJO

1 0 1 5 6 0 0 0 4 2 0 1 0

Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 0 1

Cod poștal

CHISINAU

Raional (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 3 0

Cod CUATM

STR MIHAI EMINESCU 35

strada, nr, bl.

Activitatea principală COMERT CU RIDICATA AL COMBUSTIBILILOR SOLIZI

4 6 7 1

Cod CAEM, rev. 2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate PRIVATA

1 5

Cod CFP

Forma organizatorico-juridic SRL

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022226122

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef

DI (d-na)

BORTA NADEJDA

Tel.

068938990

Anexa 8

la SNC „Prezentarea situațiilor financiare”

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	5 313 360	5 942 294
Alte venituri din activitatea operațională	020	710	4 210
Venituri din alte activități	030	50 326	45 753
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5 364 396	5 992 257
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	2 980 362	4 589 126
Cheltuieli privind stocurile	070		32 414
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	33 597	40 196
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	9 239	11 054
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	115 530	157 426
Alte cheltuieli	110	948 022	746 323
Cheltuieli din alte activități	120	28 783	27 714
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	4 115 533	5 604 253
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040–rd.130)	140	1 248 863	388 004
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	178 124	67 783
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune	160		

BILANȚUL
la 31 decembrie 2017

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	7 122	5 826
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	396 872	265 971
	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	403 994	271 797
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		14 265
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	729 300	
	Creante comerciale	190	4 906 827	6 703 820
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	502 966	228 613
	Creante ale bugetului	220		39 060
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240		
	Numar in casiere si la conturi curente	250	128 149	331 465
	Alte elemente de numar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	41	302
	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	6 267 283	7 317 525
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	6 671 277	7 589 322



Nr. crt.	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 si suplimentar	320		
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedent	340	X	8 467
	Profit nerepartizat (pierdere acoperita) al anilor precedent	350	1 070 639	1 070 639
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	320 221
	Prifit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	1 070 639	1 399 327
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	3 797 437	2 850 080
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	349 068	248 711
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	4 146 505	3 098 791
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	774 209	2 541 234
	Datorii comerciale	470	21 772	98 111
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	128 677	219 509
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520	410 911	37 234
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Alte datorii curente	560		
	Alte datorii curente	570	118 563	195 116
	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	1 454 132	3 091 204
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	6 671 276	7 589 322



**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5 313 360	5 942 294
Costul vânzărilor	020	3 057 305	4 674 924
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	2 256 055	1 267 370
Alte venituri din activitatea operațională	040	710	4 210
Cheltuieli de distribuie	050	202 105	170 110
Cheltuieli administrative	060	817 705	654 303
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8 123	77 202
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1 228 832	369 965
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	20 031	18 039
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	1 248 863	388 004
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	178 124	67 783
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	1 070 739	320 221

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060				
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		8 467		8 467
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1 070 639			
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		388 004	67 783	1 390 860
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	()	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	1 070 639	396 471	67 783	1 399 327
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	1 070 639	396 471	67 783	1 399 327



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1 380 089	5 332 607
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4 987 375	4 828 059
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	42 837	50 775
Dobânzi plătite	040	8 124	
Plata impozitului pe venit	050	3 253	30 549
Alte încasări	060	847 990	241 000
Alte plăți	070	1 199 175	1 259 611
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-4 012 685	-595 387
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	89 420	
Dobânzi 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	-89 420	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3 789 314	3 179 030
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	177 000	2 351 239
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	3 612 314	827 791
Fluxul net de numerar total (±rd.080+rd.140±rd.200)	210	-489 791	232 404
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-22 980	-29 088
Saldo de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	640 920	128 149
Saldo de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	128 149	331 465



NOTELE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

Date generale

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

Număr de înregistrare _____ Data înregistrării 17.12.2015 Seria _____

Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data _____, suma _____ lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei

Modificări ulterioare:

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

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

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate Servicii _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 0 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ persoane,

2) muncitori _____ persoane.

5. Numărul personalului la _____ persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 46 196,22 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 1A _____ lei.

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 388 004,4 lei _____ bani,

2) pierdere 0 lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total 24 348,70 lei.

1 În rândurile, în care se înscriu sume de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj,

b) la numitor – valoarea contabilă.

