

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 decembrie 2017

Entitatea Sarkys Pro SRL 4 | 10 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8
 (Denumirea completă) Cod CUII0

1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4
Cod IDNO

Sediul: MD 415819 Dubossari, S. Ustia 3 | 8 | 4 | 4
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Concertul Sucleișoștii și Sucleișoștii 4 | 4 | 6 | 4 | 2
 strada, nr. bl. Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată 1 | 6
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată 5 | 3 | 0
Cod CFO

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____
 WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Papic Rodica
 Tel. 079808764

Anexa 8

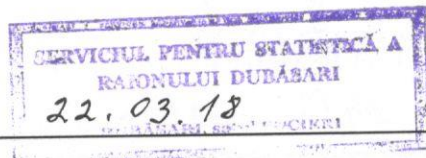
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
		3	4
1	2		
Venituri din vânzări	010	2034710	3689313
Alte venituri din activitatea operațională	020		2150
Venituri din alte activități	030		2051
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2034710	3703514
Variația stocurilor	050	(6103)	13430
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	1564361	2721361
Cheltuieli privind stocurile	070	15814	83166
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	66950	80280
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	18411	22077
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	4047	3688
Alte cheltuieli	110	123660	92501
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1787140	3016503
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	247570	687011
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	29693	82365
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	217877	604646

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	892	5736
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	10260	12255
	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	11152	17994
2.	Active circulante			
	Materiale	140	94055	189922
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	883	-
	Producția în curs de execuție și produse	170	54273	40843
	Mărfuri	180	158710	538941
	Creanțe comerciale	190	409612	354122
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	7470	37935
	Creanțe ale bugetului	220	5987	16531
	Creanțe ale personalului	230	146344	
	Alte creanțe curente	240	1283	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	54958	118185
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	906	827
	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	934481	1296722
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	945632	1314713



Nr. cpt.	PASIV	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		
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	252565	252565
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	604646
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	60000
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	252565	787211
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	2064	
	Datorii comerciale	470	481894	291317
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	35920	99189
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1775	780
	Datorii față de buget	520	35840	71382
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	135575	54834
	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	693068	517502
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	945633	1314713

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.17 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2034710	3699313
Costul vânzărilor	020	1564361	2721361
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	470349	977952
Alte venituri din activitatea operațională	040	3417	2150
Cheltuieli de distribuire	050		2020
Cheltuieli administrative	060	179717	241253
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	46429	48323
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	247570	688506
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		(1495)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	247570	687011
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	29693	82365
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	217877	604646

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.17 pînă la 31.12 2017

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				
	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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	252565			252565
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	604646		604646
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	(60000)	(60000)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	252565	604646	(60000)	797211
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	252565	604646	(60000)	797211



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.17 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	2052007	4200547
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1561010	3819133
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	91610	109484
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	9000	30107
Alte încasări	060	80000	
Alte plăți	070	347768	261381
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	122619	(19558)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	102513	313208
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	12576	168928
Dividende plătite	170		60000
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	89937	84280
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	32682	64722
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(1495)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	22276	54958
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	54958	118185

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
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă 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 pînă 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 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
..			
Venituri din dobînzii aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
..			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
..			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
..			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
..			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
..			
Cheltuieli privind dobînzile, inclusiv pe țări:	090		
..			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
..			
Alte cheltuieli, 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

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Adrian Stratan *Tatiana Nicu*
Contabil *șef*

* conform art.36 din Legea contabilității

