

Data primirii 23.03.2018 18:58:00

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor
financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea SRL CATADENI-LUX
(Denumirea completă)

40030749

(Cod CUIIO)

1003605003769

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-4101
(Cod poștal)

R-UL CIMIȘLIA; OR.CIMIȘLIA

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Suveranitatii, 3A,, of.

2901

Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr. bl.
Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
G4673

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. +37379177675 e-mail paduret.nina@piramida.md

WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37379177675

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37379177675

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

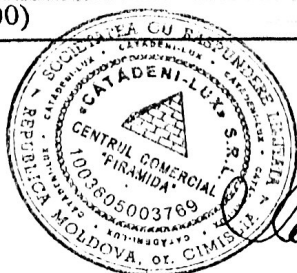
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	345.276.747	396.144.402
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.416.416	2.521.855
Venituri din alte activități	030	4.468.287	18.637.398
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	351.161.450	417.303.655
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	300.159.484	331.767.116
Cheltuieli privind stocurile	070		1.747.569
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4.338.450	8.875.576
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.193.074	2.440.783
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3.326.226	3.981.521
Alte cheltuieli	110	18.601.117	16.511.368
Cheltuieli din alte activități	120	4.804.266	14.333.777
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	332.422.617	379.657.710
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	18.738.833	37.645.945
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2.232.176	4.589.648
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	16.506.657	33.056.297

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2017

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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	6.201	91.151
	Terenuri	030	141.764	147.214
	Mijloace fixe	040	3.077.151	3.141.151
	Resurse minerale	050	25.763.142	26.961.134
	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	28.988.258	30.340.650
2.	Active circulante			
	Materiale	140	151.339	400.552
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	66.352	369.945
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	72.683.562	99.211.227
	Creanțe comerciale	190	20.179.955	27.623.081
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	10.856.106	10.872.056
	Creanțe ale bugetului	220	896.109	468.133
	Creanțe ale personalului	230	24.325	53.834
	Alte creanțe curente	240	614.420	464.999
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	168.596	893.587
	Alte elemente de numerar	260	327.494	604.087
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	691.425	808.119
	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	106.659.683	141.769.590
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	135.647.941	172.110.240



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	5.630.392	5.630.392
	Rezerve	330	2.970.246	2.970.246
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			34.206.197	34.210.173
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	33.056.297
	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		
			42.806.835	75.867.108
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	26.047.512	47.062.268
	Împrumuturi pe termen lung	410	107.957	4.226.528
	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	26.155.469	51.288.796
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	29.054.196	
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	27.858.188	36.395.150
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	5.376.653	2.808.616
	Datorii față de personal	500	410.781	915.844
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	91.530	293.040
	Datorii față de buget	520	3.442.063	3.841.287
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	245.779	496.555
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	189.091	189.091
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	17.356	14.753
	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		
			66.685.637	44.954.336
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	135.647.941	172.110.240



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	345.276.747	396.144.402
Costul vânzărilor	020	300.159.554	331.767.116
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	45.117.193	64.377.286
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.416.416	2.521.855
Cheltuieli de distribuie	050	3.521.617	1.548.343
Cheltuieli administrative	060	17.950.894	27.896.031
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5.986.286	4.112.443
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	19.074.812	33.342.324
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-335.979	4.303.621
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	18.738.833	37.645.945
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2.232.176	4.589.648
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	16.506.657	33.056.297

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	5.630.392			5.630.392
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital nelărgit	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.630.392			5.630.392
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	591.208			591.208
	Alte rezerve	090	2.379.038			2.379.038
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2.970.246			2.970.246
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	34.206.197	3.976		34.210.173
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	33.056.297		33.056.297
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noua reglementare contabilă	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	34.206.197	33.060.273		67.266.470
4	Alte elemente de capital propriu, din care:	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				

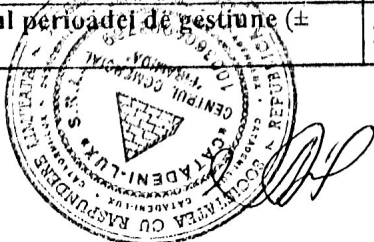
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	42.806.835	33.060.273	75.867.108
---	-----	------------	------------	------------

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

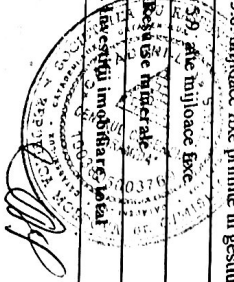
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	339.331.493	405.761.634
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	314.814.134	377.771.181
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5.518.192	7.750.827
Dobînzii plătite	040	5.295.843	3.558.206
Plata impozitului pe venit	050	2.894	3.961.144
Alte încasări	060	48.098.721	5.641.115
Alte plăți	070	49.313.953	9.580.311
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	12.485.198	8.781.080
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	88.524.281	91.694.046
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	101.257.347	99.733.488
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	-12.733.066	-8.039.442
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-247.868	741.638
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-195.713	259.946
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	939.671	496.090
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	496.090	1.497.674



Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Nr. rînd	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	11.825	5.624		110.919		122.744	31.593	
2.1 brevete și mărci	210						122.744	31.593	
2.2. licențe de activitate	220	11.825	5.624		110.919				
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	141.764			4.341.243	4.335.793	147.214		
4. Tereuni	400	3.077.151	x		64.000		3.141.151	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	34.826.028	9.062.886		14.551.337	9.622.972	39.754.393	12.793.259	
5.1. clădiri	510	15.022.846	1.519.945		944.677	9.202.198	6.765.325	1.957.770	
5.2. construcții speciale	520	1.822.832	1.349.986		9.360.420	40.324	11.142.928	1.892.980	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmise	530	5.301.641	2.164.150		38.151	153.273	5.186.519	2.959.328	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	12.447.519	3.897.129		3.542.755	210.417	15.779.857	5.783.236	
5.5. instrumente și inventar	550				30.375		30.375	5.569	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	231.190	131.676		634.959	16.760	849.389	194.376	
6. Baza de imobilizate	600								
7. Valoarea imobilizate, total	700								



Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Tabelul 6

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
Venituri din dobânzi 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 vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

ad. univ. Prater V. Yungu

cont. șef Ștef / St. Pădură

conform art.36 din Legea contabilității

