

Data primirii 04.04.18 *Montex*

01. APR. 2018

Anexa la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2017 - 31 Decembrie 2017

Entitatea Montex-Gaz SRL

(Denumirea completa)

40110402

Cod CUIO

1004600020810

Cod IDNO

Sediu: MD 2020 mun. Chisinau, str. Studentilor 7/3 of. 83

0150

Cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principala servicii de gazificare si termoficare

F4322

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate privata

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 060555200

e-mail 3contabilitatea.md@gmail.com

WEB

Unitatea de masura: lei

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dn)

Oleinic V.

Tel.

060555200

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	15 136 254	13 029 706
Alte venituri din activitatea operationala	020	52 723	10 185
Venituri din alte activitati	030	9 800	10 831
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	15 198 777	13 050 722
Variatia stocurilor	050	(112 145)	342 058
Costul vanzarilor marfurilor vandute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	36 779	37 948
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	812 514	1 463 241
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	223 441	402 391
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	197 014	248 867
Alte cheltuieli	110	11 437 470	8 456 057
Cheltuieli din alte activitati	120	28 272	3 927
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12 623 345	10 954 489
Profit (pierdere) pana la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2 575 432	2 096 233
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	288 554	262 970
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2 286 878	1 833 263

BILANTUL

la 31 Decembrie 2017

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	533	
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1 353 574	1 104 707
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	1 354 107	1 104 707
2	Active circulante			
	Materiale	140		553 598
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	8 744	1 196
	Productia in curs de executie si produse	170	355 977	13 919
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	1 321 827	702 309
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	125 617	126 642
	Creante ale bugetului	220	714 275	1 751 063
	Creante ale personalului	230	246 363	230 210
	Alte creante curente	240	2	2
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	541 629	644 423
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	20 794	32 875
	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	3 335 228	4 056 237
	Total active(rd.130 + rd.300)	310	4 689 335	5 160 944

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
3	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	1 003 761	1 003 761
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	156
	Profit nereparizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	2 160 891	1 687 485
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	1 833 263
	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	3 164 652	4 524 665
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1 361 636	616 010
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	19 515	12 912
	Datorii fata de personal	500	2 402	
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	105	
	Datorii fata de buget	520	141 025	7 357
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	1 524 683	638 279
	Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4 689 335	5 160 944

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2
Forma nr. 2

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
Venituri din vinzari	010	15 136 254	13 029 706
Costul vinzarilor	020	9 352 888	9 230 447
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	5 783 366	3 799 259
Alte venituri din activitatea operationala	040	52 723	10 185
Cheltuieli de distribuire	050	15 802	
Cheltuieli administrative	060	961 575	1 230 463
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	2 264 809	489 652
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2 593 903	2 089 329
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	(18 471)	6 904
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2 575 432	2 096 233
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	288 554	262 970
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	2 286 878	1 833 263

Anexa 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Nr. d/ o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar	010	1 003 761			1 003 761
	Capital social	020				
	Capital suplimentar	030				
	Capital neversat	040				
	Capital nenregistrat	050				
	Capital retras	060				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	1 003 761			1 003 761
2	Rezerve	070				
	Capital de rezerva	080				
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)	110	(1 900)	5 824	3 768	156
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120	2 162 791		476 430	1 687 485
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	X	1 833 263		1 833 263
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140	X			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	160				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140)	160	2 160 891	1 839 087	480 198	3 520 904
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	3 164 652	1 839 087	480 198	4 524 665

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vanzari	010	12 175 567	10 377 358
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	7 605 679	8 093 644
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1 069 108	867 830
Dobinzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	202 533	625 933
Alte incasari	060		3 113
Alte plati	070	603 474	256 046
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2 694 773	536 968
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090	9 800	10 800
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	508 824	
Dobinzi incasate	110	1 127	
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(497 897)	10 800
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		49 141
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		49 141
Dividende plătite	170	1 950 955	445 000
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(1 950 955)	(445 000)
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	245 921	102 768
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(347)	26
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	296 055	541 629
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	541 629	644 423

Conducatorul unitatii

Contabil-sef