

26.03 2018
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea pentru perioada 01.01.17 - 31.12.17
SRH "Mavitex - Cons" 40439786
(Denumirea completă) Cod CUIO 1007600057905

Sediul: MD 6812 m. Chișinău, com. Băcioi 5511
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală construcția și reparația
obiectelor industriale F 4299
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-99-7784 e-mail mavitex.cons1@gmail.com
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Zeaco V.
Tel. 069192009

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	12 796 163	17 342 260
Alte venituri din activitatea operațională	020	2 179 6	1 39 059
Venituri din alte activități	030	78 419	37 114
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	12 896 478	17 518 433
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	10 333 294	
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	289 203	684 469
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	109 897	188 229
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	402 856	561 259
Alte cheltuieli	110	643 757	14 151 908
Cheltuieli din alte activități	120	58 910	175 354
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11 837 897	15 761 219
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1 058 481	1 757 214
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	105 320	197 169
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	953 161	1 580 045



BILANȚUL

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	5000	11500
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1148068	1035478
	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	1153068	1046978
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1335288	1083889
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	22391	21463
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	2614515	548487
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	212034	253672
	Creanțe ale bugetului	220	55672	113006
	Creanțe ale personalului	230	55005	
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1143052	5587383
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1571	2713
	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	5439528	7610613
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	6592596	8657591

2



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	295 400	295 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2 595 360	2 595 360
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1 580 045
	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	2 890 760	4 470 805
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	2 123 414	1 873 451
	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	2 123 414	1 873 451
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		268 907
	Datorii comerciale	470	1 537 236	1 295 252
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1	715 566
	Datorii față de personal	500	27 910	891
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	12 683	28 040
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	592	4 729
	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	1 578 422	2 343 335
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	6 592 596	8 657 591



[Handwritten signature]

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.17 până la 31.12 2017

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări		12 296 163	17 342 260
Costul vânzărilor		10 333 274	13 170 392
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	020	2 462 889	4 171 868
Alte venituri din activitatea operațională	040	2 179 6	139 059
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1 297 301	2 134 884
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	153 412	280 589
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 038 972	1 895 454
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	19 509	(138 240)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 058 481	1 757 214
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	105 320	177 469
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	953 161	1 580 045

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.17 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	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	295400			295400
	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	295400			295400
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	2595360			2595360
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1580045		1580045
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2595360	1580045		4 175 405
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	2890760	1580045		

4



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	11 802 295	22 825 407
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11 987 232	16 654 341
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	356 479	851 416
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	162 685	230 520
Alte încasări	060	20 718	1 378 048
Alte plăți	070	1 451 209	1 982 667
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(2 134 592)	4 484 517
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	425 966	888 375
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		869 429
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	425 966	18 946
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 708 626	4 503 463
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	27 715	(59 132)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2 823 963	1 143 052
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 143 052	5 587 383



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare _____ Data înregistrării 2007 Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "____" _____, suma 295400 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 AMM/11 043 425 data eliberării _____
Termen de valabilitate 20.01.2019
Tipul de activitate construcții de clădiri, reconstrucții
Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere
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 _____ persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 4 persoane,
2) muncitori 16 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 17 _____ 20 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 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 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 _____ bani,
2) pierdere _____ 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 _____ lei

¹ În rândurile, 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



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	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)	Leșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	5000			6500		11500		
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	5000			6500		11500		
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total	500	2004774	856706		577432	143524	2378982	1343504	
din care:									
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	391268	157919			15535	28909	19919	
inclusiv:									
5.3.1. tehnică de calcul	531	444444	26502			15535	28909	19919	
5.4. mijloace de transport	540	1385405	681950		285431		1670836	376099	
5.5. instrumente și inventar	550								
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	228101	23034		232301	127980	670234	947486	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230

rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590

rd.530>= rd.531

Formulare de control dintr-o Anexa și Bilanțului: rd.100 col.(2-3-4)+ rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.4

rd.300 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.500 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.200 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

