

13.03.18
Chilly

INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
 ROMÂNIA
 13.03.2018
 Direcția Județeană de Statistică
 Iași

pentru perioada *Decembrie 2017*
 SRL *Vicoves* *37770300*
 Identificator unic *1003600036838*

Sediul firmei: *com. Clisura*
str. L. Păcurari sp. 56
 Activitatea principală: *Construcții, reparatii
 & electrice*
 Formă de posesie: *privat*
 Formă de organizare: *SRL*
 Denumire activitate: *022 714252*

9 Sindrila
022 714252
022 714252

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natura

Data anului	Cod	Perioada de referință	
		precedentă	actuală
Venituri din vânzări	010	3227103	1002534
Alte venituri din activități operaționale	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5227103	1002534
Variația stocurilor	050	12547	
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	2379357	1002534
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	85550	351798
Costurile de deținere a mijloacelor de transport și obligațiilor de asigurare, inclusiv costurile de asigurare a răspunderii civile din trafic	090	264333	38925
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizabile	100	33934	76353
Cheltuieli financiare	110	325611	121930
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3629828	1499840
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1597275	502694
Cheltuieli financiare nete (rd.110 - rd.120)	150	149880	491220
Profit (pierdere) net al perioadei de referință (rd.140 - rd.150)	160	1099465	613376

BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	SOMENȚI	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	51740	
	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	51740	
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150	265406	
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		
	Creanțe ale părților afiliate	200	33720	33720
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230	38720	38720
	Alte creanțe curente	240	29374	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	127567	127567
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	167320	
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1634926	
			1746632	

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 și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1519458	872515
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	
	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	1524858	969715
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		
	Datorii comerciale	470	71130	70753
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	575	25222
	Datorii față de buget	520	149894	15658
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și îneasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	15483933	
	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	222134	
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1746692	44935

13. MAR. 2018

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 Ianuarie pînă la 31 Decembrie 2017

Indicatori	Cod crt.	Perioada de gestiune	
		precedentă	actuală
Venuri din vânzări	010	3226463	1869324
Costul vânzărilor	020	3598330	146021
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1627133	1089574
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	375727	72220
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1243957	613744
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1243957	613744
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	28386	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1036120	613744

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 Ianuarie pînă la 31 Decembrie 2017

Nr. crt.	Indicatori	Cod crt.	Soluții înregistrate			
			Amplasare	Măsură	Perioada	Perioada
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	3400			3400
	Capital suplimentar	020				3400
	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	3400			3400
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)					
	Corectările rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1319158			1319158
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X			613744
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			613744
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1319158			1150799
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe în reevaluare	170				
	Subvenții emițărilor cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1524558			1150799

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1.1.2019 până la 31.12.2019

Indicatori	2019	Precedentă	Curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1226101	1226078
Plăți pentru stocuri și servicii prestate	020	3770349	3771372
Plăți către organizații și organe de asigurare socială și medicală	030	1279715	1279568
Dobinzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		130540
Alte încasări	060	37423	
Alte plăți	070	49319	515332
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1187531	1106997
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Debinzi 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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (= rd.080 + rd.140 + rd.200)	210	1187531	1106997
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	45671	1226078
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (= rd.210 + rd.220 + rd.230)	240	1243622	1226078

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003600036838 Data înregistrării 07.07.2007 Seria 100 Număr 1003600036838
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat;
data 07.07.2007, suma 3400 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 3400 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 045254, data eliberării 05.07.2014
Termen de valabilitate 3 ani 05.07.2017
Tipul de activitate _____
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 scrisorilor al personalului în perioada de gestiune 15.15 persoane, incluziv de categorii:
1) personal administrativ 3 persoane,
2) muncitori 12.15 persoane
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 12 persoane
6. Remunerarea personalului entității, în perioada de gestiune 380 lei
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente ipotecare 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, din care _____ lei rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în bilanțul de la sfârșitul perioadei de gestiune:
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ acțiuni.
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. Numărul de angajați în perioada de gestiune _____