

02. 04 2018

Data primirii

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



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anual

Entitatea SNA Noastre

(Denumirea completă)

37712055
Cod CUIO

Sediul: MD 21064 Chișinău S. Moscanu

Cod poștal

1005600007722
Cod IDNO

bd. Moscova nr. 20

Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

0150
Cod CUATM

Activitatea principală Comerț

strada, nr, bl.

511532
Cod CAEM rev. 2

Forma de proprietate SNA

Forma organizatorico-juridică

Date de contact: Tel. 079610202

e-mail

WEB

1.6
Cod CFP
5319
Cod CFOI

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Diana Guba

Tel.

079610202

Unitatea de măsură: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	2		
Alte venituri din activitatea operațională	010	7436667	9452934
Venituri din alte activități	020	35	434714
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	030	74627	442792
Variația stocurilor	040	7508329	10330440
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	050		
Cheltuieli privind stocurile	060	5784860	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	070		7558977
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	080	254613	319033
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	090	70019	87962
Alte cheltuieli	100	148084	126599
Cheltuieli din alte activități	110	679496	144488
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	120	113777	275647
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	130	7020849	9813104
Cheltuieli privind impozitul pe venit	140	487480	577336
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	150		
	160	487480	577336



BILANȚUL

Anexa I

la 31.12 2014

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	12292	6931
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	494929	391991
	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	507221	398871
2.	Active circulante			
	Materiale	140	50552	-
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	13303	-
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	9404456	7581600
	Creanțe comerciale	190	786862	347688
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	273219	1144623
	Creanțe ale bugetului	220	1222128	673478
	Creanțe ale personalului	230	1130	1926
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1305614	520673
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1526	3246
	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	13058490	10273234
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	13566011	10642106

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01.17 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	2		
Costul vânzărilor	010	4436667	4452934
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	020	5784860	7558977
Alte venituri din activitatea operațională	030	1657807	1893957
Cheltuieli de distribuire	040	35	434714
Cheltuieli administrative	050	202788	177656
Alte cheltuieli din activitatea operațională	060	843487	1176032
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 + rd.070)	070	45937	624785
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	080	529630	350193
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	090	-42150	167143
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100	487480	577336
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	110		
	120	487480	577336

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

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	5400			
	Capital suplimentar	020				5400
	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	5400			
2	Rezerve					5400
	Capital de rezervă	070	5400			
	Rezerve statutare	080				5400
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	5400			
3	Profit nerepartizat (pierdere necoperită)					5400
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere necoperită) al anilor precedenți	120	814615			
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	58499		756116
	Profit util al perioadei de gestiune	140	x	517336		517336
	Rezultat de tranziție la noile reglementări	150		()	()	()
	Profit nerepartizat (pierdere necoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	814615	517336	58499	1273452
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	825415	517336	58499	1284252

Nr. crt.	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	5400	5400
	Rezerve	330	5400	5400
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	814615	756116
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	517336
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	825415	1284252
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		1547805
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		1547805
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	6921473	5621473
	Datorii comerciale	470	193397	107048
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	3518598	576530
	Datorii față de personal	500	18827	32100
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	4438	9309
	Datorii față de buget	520	2544	1540
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	1484347	1484347
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	596972	7702
	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	12740596	7840049
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13566011	10672106

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.17 pînă la 31.12 20 17

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	8905430	8257164
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9053082	8575813
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	330989	388989
Dobânzi plătite	040		32634
Plata impozitului pe venit	050	36660	56545
Alte încasări	060	-	60250
Alte plăți	070	138603	365952
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-653844	-1048609
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	1090670	2091910
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	-	1791632
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	1090670	300278
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	436826	-748331
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-28221	-36611
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	897009	1305614
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1305614	520672



1. Informațiile privind activele imobilizate

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)	Ieșirea 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
	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100							
2. Imobilizări necorporale în utilizare, inclusiv:	200							
2.1. brevete și mărci	210							
2.2. licențe de activitate	220							
2.3. programe informatice	230							
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300							
4. Terenuri	400							
5. Mijloace fixe, total	500							
din care:								
5.1. clădiri	510							
5.2. construcții speciale	520							
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530							
inclusiv:	531							
5.4. mijloace de transport	540							
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							
6. Resurse minerale	600							
7. Investiții imobiliare, total	700							

rd 200 > = rd 210 + rd 220 + rd 230
rd 2 + col 5 - col 6 = col 7

Formule de calcul din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 100/2007

rd 300 col (2 - 3 - 4) = rd 040 col 4
rd 500 col (7 - 8 - 9) = rd 040 col 5
rd 600 col (2 - 3 - 4) = rd 050 col 4
rd 600 col (7 - 8 - 9) = rd 050 col 5
rd 700 col (2 - 3 - 4) = rd 090 col 4
rd 700 col (7 - 8 - 9) = rd 090 col 5

