

23 03 2016

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie - decembrie 2015

Entitatea SC Mihcons Plus SRL
(Denumirea completă)



40229942

Cod CUIP

1005600035248

Cod IDNO

Sediul: MD 1111 m. Chisinau or. Codru

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

0131

Cod CUAEM

str. Cobzorilor 2211

strada, nr. bl

Activitatea principală

F4331

Cod CAEM, rev. 1

45259

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

privat

Forma organizatorico-juridică

SRL

16

Cod CFP

Date de contact: Tel. 022 667526

e-mail mihconsplus@mail.ru

WEB

Cod CFOI

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Gavrilite V.

Tel.

022 667526

Anexa 8

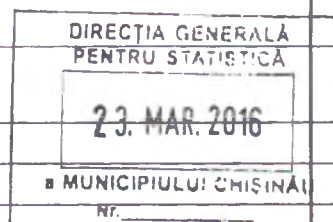
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	22684331	28563340
Alte venituri din activitatea operațională	020	62476	317234
Venituri din alte activități	030	352057	2677508
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	23098864	31558082
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	14493323	18060042
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	518697	812863
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	139430	222371
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	54656	
Alte cheltuieli	110	873756	684063
Cheltuieli din alte activități	120	11479	1042770
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16091341	20909197
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	7007523	10648885
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	832434	1283374
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	6175089	9365511

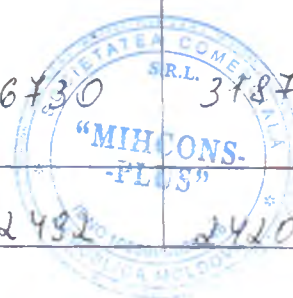
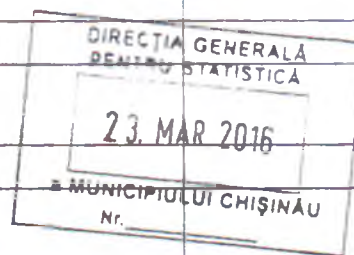
BILANȚUL

la 31 decembrie 2015

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	918	3335
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	689357	689357
	Mijloace fixe	040	1824503	1803376
	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	2514778	2496068
2.	Active circulante			
	Materiale	140	400922	442044
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		42058
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1081974	30480
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	200972	128332
	Creanțe ale bugetului	220	788	50660
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	55572	55800
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	11059962	6570463
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		14350705
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	47524	40899
	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	12847714	21711441
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	15362492	27207509



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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	11650362	11649269
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	9365511
	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	11655762	21020180
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	1212378	407419
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1	300000
	Datorii față de personal	500	14	17
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	678050	1124373
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1816287	1355550
	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	3706730	3787329
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	15362492	24207509



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2015

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	22684331	28563340
Costul vânzărilor	020	14455859	18613877
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	8228472	9949463
Alte venituri din activitatea operațională	040	62476	317234
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	1562739	909687
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	61487	343118
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6666722	9013892
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	340801	1634993
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	7007523	10648885
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	832434	1283374
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	6175089	9365511

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

23. MAR. 2016

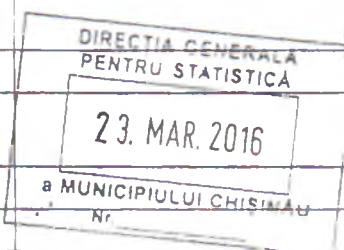
de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2015

MUNICIPIUL CHIȘINĂU		Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
Nr.						
2		3	4	5	6	7
Capital social și suplimentar						
	Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	11650362		1093	11649269
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	9365511		9365511
	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	11650362	9365511	1093	21014780
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	11655762	9365511	1093	21020180

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2015

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	27332621	36165947
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16633143	22378417
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	634587	996277
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	663000	558106
Alte încasări	060		1746906
Alte plăți	070	1389995	6015248
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	8011896	7964805
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1976060	64203
Dobânzi încasate	110	225	116235
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	(1975835)	52036
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		(14010686)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		(14010686)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6036061	(5933845)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	340097	1504346
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11059962	11059962
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11059962	6570463



Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri - total	010	3821452	3184415
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări	020		
"			
"			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări	030		
"			
"			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
"			
"			
Venituri din decăderea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări	050		
"			
"			
Alte venituri, inclusiv pe țări	060	3821452	3184415
SVA		3821452	3184415
"			
Cheltuieli - total	070	2407516	2168355
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
"			
"			
Cheltuieli din amortizarea activelor, inclusiv pe țări	090		
"			
"			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe, inclusiv pe țări	100		
"			
"			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări	110	2407516	2168355
SVA		2407516	2168355
"			

rd 010 = rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050 + rd 060

rd 070 = rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității

Director Ungureanu Mihail
Contabil sef Gavriluta Victor

* Continuturi în conformitate cu Legea contabilității

