

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017Entitatea SRL Polimer Soroca  
(Denumirea completă)20473829

(Cod CUIIO)

1004607002235

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-3000

(Cod poștal)

R-UL SOROCA; OR.SOROCARaionul (municipiul, UTA); Localitatea  
D. Cantemir, 28, ,, of..7801

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentialeF4120

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate colectiva16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37360160048 e-mail plugar\_a@mail.ru

WEB: \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37360160048

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37360160048

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	3.116.064	3.959.522
Alte venituri din activitatea operațională	020		3.226
Venituri din alte activități	030		
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3.116.064	3.962.748
Variația stocurilor	050	9.818	
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1.542.750	1.951.846
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	929.217	1.273.138
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	255.535	350.113
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	75.852	65.988
Alte cheltuieli	110	98.198	209.179
Cheltuieli din alte activități	120		
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2.911.370	3.850.264
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	204.694	112.484
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	23.761	15.464
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	180.933	97.020



## BILANȚUL

Anexa I

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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	2.005	570
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Resurse minerale	050	228.550	187.298
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	20.000	
	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		
2.	Active circulante		250.555	187.868
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150	79.281	83.751
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170	79.699	71.078
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		
	Creanțe ale părților afiliate	200	89.990	73.004
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	4.429	31.404
	Creanțe ale personalului	230	76.912	37.928
	Alte creanțe curente	240	1.378	1.337
	Numerar în casierie și la conturi curente	250		
	Alte elemente de numerar	260	192.208	452.734
	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	6.744	6.429
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	530.641	757.665
			781.196	945.533



1	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5.525	5.525
	Rezerve	330	346.702	346.702
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	259.328	259.328
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	97.020
	Alte elemente de capital propriu	380	X	
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			611.555	708.575
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	7.987	119.664
	Datorii comerciale	470	10.624	17.299
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	115.317	19.325
	Datorii față de personal	500	33.452	24.159
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		10.613
	Datorii față de buget	520	1.171	44.974
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1.090	924
	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		
			169.641	236.958
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	781.196	945.533

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		
Costul vânzărilor	020	3.116.064	3.959.522
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2.466.928	3.392.456
Alte venituri din activitatea operațională	040	649.136	567.066
Cheltuieli de distribuire	050		3.226
Cheltuieli administrative	060		
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	431.866	457.477
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	12.576	331
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	204.694	112.484
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	204.694	112.484
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	23.761	15.464
		180.933	97.020

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2017 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	5.525			5.525
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.525	0	0	0
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	31.588			
	Alte rezerve	090	315.114			315.114
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	346.702			346.702
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	259.328			259.328
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	97.020		97.020
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	259.328	97.020		356.348
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	611.555	97.020		708.575

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 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	3.746.578	4.445.191
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1.941.531	2.576.984
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.025.743	1.516.492
Dobînzi plătite	040		143
Plata impozitului pe venit	050	97.002	21.500
Alte încasări	060	105.049	276.904
Alte plăți	070	750.279	346.450
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	37.072	260.526
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	386.580	142.074
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	386.580	142.074
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	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	37.072	260.526
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	155.136	192.208
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	192.208	452.734

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10046070022 Data înregistrării 10.12.1993 Seria MD Număr 0009494

35

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 10.12.1993, suma 5.525 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 \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

30

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ \_\_\_\_\_ 3 persoane,

2) muncitori \_\_\_\_\_ 27 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 \_\_\_\_\_ 34 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 1.273.138 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.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei.

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,

2) pierdere \_\_\_\_\_ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite \_\_\_\_\_ lei,

2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) \_\_\_\_\_ codul valutei \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_ codul valutei \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_ codul valutei \_\_\_\_\_

14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

În rîndurile, 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

