

16 martie 2014
Data primirii
Primit *Paul*

Prezentat la Direcția
pentru Statistică Orhei
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
Republicii Moldova
F. Capșe



SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea FCY "Capital" SRL
(Denumirea completă)

pentru perioada anul
Cod CUIHO 75300
Cod IDNO 1003605002810

Sediul: MD 35701 Orhei
Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
str. V. Dupu 36 of 218
strada, nr, bl.

Activitatea principală 4221
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată Cod CFP 16
Forma organizatorico-juridică 530
Cod CFO

Date de contact: Tel. 022 44-11-62 e-mail capital@mail.ru
WEB kapital.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele a) contabilului-șef: Dl (dna) Rulevskaia N.
Tel. 069118843



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	26611157	20061110
Alte venituri din activitatea operațională	020	847	1023785
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	26611944	21084895
Variația stocurilor	050	5055917	(3092448)
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	18851906	14795486
Cheltuieli privind stocurile	070	776027	932774
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1147036	1088670
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	309213	299384
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	25409	114245
Alte cheltuieli	110	192674	3668769
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26358185	20809880
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	253789	275015
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	30455	33002
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	223334	242013

BILANȚUL

la 31.12 2016

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	14644	14484
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	618848	842011
	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	633492	856495
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5476990	5092518
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	137184	2070
	Producția în curs de execuție și produse	170		3092448
	Mărfuri	180	1231401	
	Creanțe comerciale	190	4576648	4706476
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230	17087	17196
	Alte creanțe curente	240	29901	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	107356	87067
	Alte elemente de numerar	260	264983	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	22029	20480
	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	11863579	13018255
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	12497071	13874750

Nr. cpt.	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	115500	115500
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1512397	1512397
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	242013
	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	1627897	1869910
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	576542	330621
	Împrumuturi pe termen scurt	460	7347149	6192092
	Datorii comerciale	470	1595040	4240366
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	356012	286162
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	50658	35263
	Datorii față de buget	520	37431	71257
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	906312	849079
	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	10869174	12004840
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12497071	13874450

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	26611157	20061110
Costul vânzărilor	020	23907823	17795486
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	2703334	2265624
Alte venituri din activitatea operațională	040	817	1023785
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2257685	2295129
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	192677	576321
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	253789	417959
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		(142944)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	253789	275015
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	30455	33002
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	223334	242013

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2016

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	115500			115500
	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	115500			115500
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	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1512397			1512397
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	242013		242013
	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	1512397	242013		1754410
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	1627897	242013		1869910

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	28432484	22601891
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	27573615	20892627
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1248648	1620684
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	24680	52351
Alte încasări	060	13849905	1801813
Alte plăți	070	14912800	1288125
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1177054)	549917
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	1758600	685050
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	448500	1520239
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	1280100	(835189)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	103046	(285272)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	269293	372339
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	372339	87067

Verificat *Stauf*