

31. decembrie 2017
Data primirii

Mareșanu

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie - decembrie 2016

Entitatea SDS EKIP SRL

(Denumirea completă)



40836062

Cod CUII

1012611001201

Cod IDNO

9610

Cod CUATM

Sediul: MD 38117 UTA Gagauzia

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

s. Avdarma, str. Sovietșcaia, 14B

strada, nr, bl.

Activitatea principală

4321

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CFOI

Date de contact: Tel. 0298-84566

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Cadın Alexande

Tel. 0298-84566

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de	
		precedentă	cur ent
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	36.770.511,00	38.331.956,00
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.668.847,00	512.459,00
Venituri din alte activități	030	163.533,00	15.990,00
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	38.602.891,00	38.860.405,00
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		240.106,00
Cheltuieli privind stocurile	070	11.914.624,00	7.871.725,00
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6.110.394,00	7.691.142,00
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.669.364,00	2.087.286,00
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.122.126,00	1.925.505,00
Alte cheltuieli	110	12.281.832,00	12.012.000,00
Cheltuieli din alte activități	120	133.019,00	79.717,00
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	33.231.359,00	31.907.481,00
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	5.371.532,00	6.952.924,00
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	205.324,00	567.149,00
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	5.166.208,00	6.385.775,00

BILANȚUL

la 31.12.2016

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2.762,00	5.254,00
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1.894.528,00	165.282,00
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	4.487.500,00	8.275.758,00
	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	6.384.790,00	8.446.294,00
2.	Active circulante			
	Materiale	140	6.049.812,00	13.450.101,00
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	68.280,00	268.832,00
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		373.105,00
	Creanțe comerciale	190	13.122.524,00	12.149.568,00
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	21.216,00	662.814,00
	Creanțe ale bugetului	220	108.042,00	119.233,00
	Creanțe ale personalului	230	33.535,00	44.529,00
	Alte creanțe curente	240	2.715.104,00	2.604.377,00
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	7.237,00	80.939,00
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	119.162,00	284.758,00
	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	22.244.912,00	30.038.256,00
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	28.629.702,00	38.484.550,00

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	5.400,00	5.400,00
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5.166.208,00	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	6.385.775,00
	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	5.171.608,00	6.391.175,00
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	920.000,00	240.000,00
	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	920.000,00	240.000,00
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	300.000,00	
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	15.964.602,00	19.734.398,00
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	621.649,00	538.000,00
	Datorii față de personal	500	567.748,00	1.141.670,00
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	143.126,00	205.969,00
	Datorii față de buget	520	210.557,00	1.889.541,00
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	743.295,00	500.422,00
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	3.987.117,00	7.843.375,00
	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	22.538.094,00	31.853.375,00
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	28.629.702,00	38.484.550,00

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2016 pînă la 31.12.2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	36.770.511,00	38.331.956,00
Costul vânzărilor	020	27.517.924,00	25.504.397,00
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	9.252.587,00	12.827.559,00
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.668.847,00	512.459,00
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2.724.793,00	4.220.687,00
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2.855.623,00	2.102.680,00
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier-dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	5.341.018,00	7.016.651,00
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	30.514,00	-63.727,00
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	5.371.532,00	6.952.924,00
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	205.324,00	567.149,00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	5.166.208,00	6.385.775,00