

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea

3S GRUP

(Denumirea completă)

41135605

(Cod CUIIO)

101660002760

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2075

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA

140

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Mircea cel Batrin, 33/1, , of.

Cod CUATM

Activitatea principală:

strada, nr, bl.
Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

F4399

Forma de proprietate:

Proprietate privată

Cod CAEM, rev.2

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37379008103 e-mail treisgrup@gmail.com

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37379008103

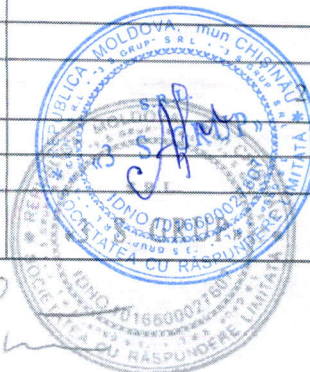
Unitatea de măsură: leu

Tel. +37379008103

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

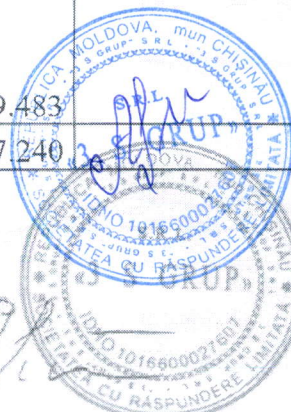
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	657.352	2.778.049
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	657.352	2.778.049
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	640.975	2.607.967
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	12.600	82.420
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3.465	45.681
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	193	1.150
Alte cheltuieli	110	6.890	33.123
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	664.123	770.341
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-6.771	7.708
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		103
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-6.771	7.605



BILANȚUL

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	3.257	2.107
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		27.375
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	34.500	34.500
	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	37.757	63.982
2.	Active circulante			
	Materiale	140		227.130
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	8.417	6.450
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	297.180	193.010
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		36.888
	Creanțe ale bugetului	220	272	30.000
	Creanțe ale personalului	230	252	
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3.261	11.899
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	101	2.220
	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	309.483	507.597
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	347.240	571.579



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

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	657.352	2.778.049
Costul vânzărilor	020	640.975	2.607.967
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	16.377	170.082
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	23.148	139.359
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		23.015
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-6.771	7.708
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-6.771	7.708
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		103
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-6.771	7.605

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

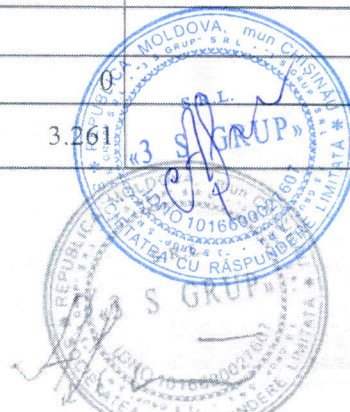
de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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	100			100
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(100,00)	0	0	(100,00)
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	0			
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090			0	
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100			0	
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-6.771			-6.771
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	7.605		7.605
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	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	-6.771	7.605		8.334
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	-6.771	7.605		8.334

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

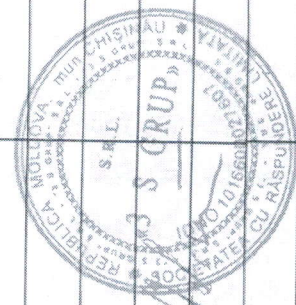
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		3.368.38
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		3.468.83
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		138.46
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	3.261	
Alte plăți	070		120.25
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	3.261	-359.16
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		767.79
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		400.00
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		367.79
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3.261	8.63
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		3.26
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3.261	11.85



Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Nr. rînd	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 sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	3.450	193				3.450	1.343	
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		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500				27.375		27.375		
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmise	530				27.375		27.375		
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș	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								



Date generale

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

Număr de înregistrare 10166000276 Data înregistrării 08.09.2016 Seria _____ Număr _____

07

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 08.09.2016, suma 100 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 _____ 4

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

1) personal administrativ _____ 1 persoane,

2) muncitori _____ 3 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 4 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 82.420 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, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

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 _____

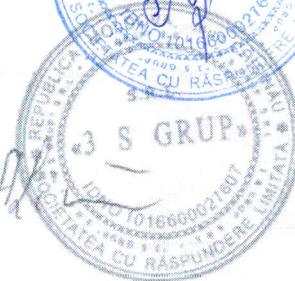
3) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele din fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă



Nota Explicativa

"3 S GRUP" SRL este înregistrată la Camera Înregistrări de Stat la data de 08 septembrie 2016 sub nr. Unic de identificare 1016600027607

Activitatea principală a firmei "3 S GRUP" SRL este prestarea serviciilor de construcție.

Adresa juridică : mun. Chisinau, bd. Mircea Cel Bătrân 33/1, of. 48

Codul fiscal: 1016600027607

Raportul financiar este întocmit în baza convenției fundamentale a contabilității, prevăzute în SNC.

Soldul mijloacelor banesti aflate în contul de decontare a înreinderii sunt reflectate în bilanțul contabil la suma lor nominală. În raportul privind fluxul mijloacelor bănești este prezentat efectiv cum au fost utilizate pe parcursul perioadei de gestiune mijloacele bănești disponibile ale întreprinderii.

Capitalul statutar este stabilit în mărime de 100 lei MD, conform actelor de constituire a firmei.

Cheltuielile care au fost luate în calcul la determinarea rezultatului financiar, sunt reflectate în bilanț la suma lor nominal și perioada luată în calcul.

- Cheltuieli generale și administrative, impozite și taxe locale, servicii de arenda, de deservire a contului bancar, precum și alte cheltuieli în sumă de 139 359 lei.

Veniturile și cheltuielilor se constată și se reflectă în Raportul Financiar conform metodei specializării exercițiului în perioada în care s-au produs.

La sfârșitul perioadei de gestiune 2017 Rezultatele din Activitatea Financiară constituie următoarele date:

Venituri din vânzări constituie -2 778 049 lei

Cheltuieli generale și administrative constituie – 139 359 lei,

Profit pînă la impozitare constituie- - 7 708 lei,

Cheltuieli privind impozitul pe venit 103 lei,

Profit net al perioadei de funcționare în anul 2017 este 7 605 lei

Administrator:

Contabil-șef:

