

28 februarie 2018  
Data primirii

Anexe la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

# SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2017



Entitatea AUTOVERTRANS SRL  
(Denumirea completă)

4 0 4 6 9 8 6 7  
Cod CUIIO

1 0 0 7 6 0 2 0 1 2 7 0 4  
Cod IDNO

Sediul: MD 5 6 4 5  
Cod poștal

Riscani  
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

7 1 4 8  
Cod CUATM

Riscani, Singureni, tel: 069253884, 025657373  
strada, nr. bl.

Activitatea principală Servicii

H 4 9 4 1  
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate 16

    
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu Raspundere Limitata

    
Cod CFOJ

Număr de contact: 069253884

e-mail srlautovertrans@mail.ru



Numele și coordonatele responsabilului: Doru Ludmila Ion  
DI (dna)  
Tel. 068726398

Unitatea de masura: leu

Anexa 8

## Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	25 630 095	41 642 527
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030	151 981	165 377
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	<b>040</b>	<b>25 782 076</b>	<b>41 807 904</b>
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vandute	060	22 011 751	32 780 181
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	957 207	1 506 163
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	246 645	530 636
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	166 711	213 940
Cheltuieli din alte activitati	120	164 341	150 367
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	<b>130</b>	<b>23 546 655</b>	<b>35 181 287</b>
<b>Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>2 235 421</b>	<b>6 626 617</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	237 354	708 392
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>1 998 067</b>	<b>5 918 225</b>



## BILANTUL

Anexa nr.1

la 31 decembrie 2017

Nr. ept.	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizari necorporale	010	10 262	7 340
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	-	-
	Terenuri	030	15 949	15 949
	Mijloace fixe	040	4 643 355	7 415 445
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	2 848 467	2 811 467
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	-	-
	Investitii imobiliare	090	-	-
	Creante pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	-	-
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	<b>130</b>	<b>7 518 033</b>	<b>10 250 201</b>
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	27 199	109 770
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	29 411	5 601
	Productia in curs de executie si produse	170	-	-
	Marfuri	180	338 604	789 743
	Creante comerciale	190	7 803 286	9 317 233
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	21 683	78 922
	Creante ale bugetului	220	9 959	151 790
	Creante ale personalului	230	-	-
	Alte creante curente	240	11 573	11 573
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	151 121	1 004 040
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	-	-
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	417 064	570 968
	<b>Total active circulante</b> (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)	<b>300</b>	<b>8 809 900</b>	<b>12 039 640</b>
	<b>Total active</b> (rd.130+rd.300)	<b>310</b>	<b>16 327 933</b>	<b>22 289 841</b>

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social si suplimentar	320	1 034 548	1 034 548
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	(530)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	9 560 064	9 560 064
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	5 918 225
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	<b>390</b>	<b>10 594 612</b>	<b>16 512 307</b>
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	1 035 000	400 000
	Imprumuturi pe termen lung	410	728 200	967 700
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	497 385
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	<b>440</b>	<b>1 763 200</b>	<b>1 865 085</b>
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	2 884 462	3 119 824
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	276 640	95 823
	Datorii fata de personal	500	282 885	-
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	21 761	63 053
	Datorii fata de buget	520	142 595	516 915
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	361 778	116 834
	<b>Total datorii curente</b> (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)	<b>580</b>	<b>3 970 121</b>	<b>3 912 449</b>
	<b>Total pasive</b> (rd.390+rd.440+rd.580)	<b>590</b>	<b>16 327 933</b>	<b>22 289 841</b>

S.R.L. AUTOVERTTRANS
   
 IDNO 10076020
   
 RASPUNDETOR
   
 REPUBLICA ROMANA
   
 VA
   
 INCHEIETURA
   
 RUCIUNII
   
 Pagina 3

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	25 630 095	41 642 527
Costul vinzarilor	020	22 685 305	34 164 391
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	2 944 790	7 478 136
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	530 298	652 589
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	166 711	213 940
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	2 247 781	6 611 607
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	(12 360)	15 010
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd.090)	100	2 235 421	6 626 617
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	237 354	708 392
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	1 998 067	5 918 225

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 17

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	<b>Capital social si suplimentar</b>					
	Capital social	010	1 034 548			1 034 548
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	<b>Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)</b>	<b>060</b>	<b>1 034 548</b>			<b>1 034 548</b>
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)</b>	<b>100</b>				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b>					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110			530	(530)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	9 560 064			9 560 064
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	5 918 225		5 918 225
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	-	-	-
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>9 560 064</b>	<b>5 918 225</b>	<b>530</b>	<b>15 477 759</b>
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	<b>170</b>				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	<b>Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>10 594 612</b>	<b>5 918 225</b>	<b>530</b>	<b>16 512 307</b>

Pagina 4

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la            ianuarie            pina la            decembrie            20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>	010	21 317 277	36 143 826
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	19 227 319	30 664 121
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1 277 482	2 317 449
Dobinzi platite	040	131 322	129 378
Plata impozitului pe venit	050	1 092 050	1 446 281
Alte incasari	060	95 000	237 374
Alte plati	070	183 700	567 711
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b>	080	(499 596)	1 256 260
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b>	140		(7 585)
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>	150	1 277 000	416 000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	560 000	791 500
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	(211 295)	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b>	200		(375 500)
<b>Fluxul net de numerar total</b>	210	6 109	873 175
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(673)	(20 256)
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	230	145 685	151 121
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b>	<b>240</b>	151 121	1 004 040

