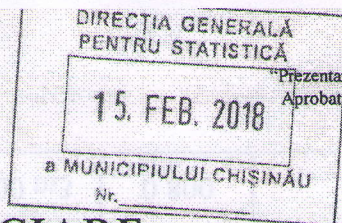


15.02 2018
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2017

Entitatea **"STACI GRUP" SRL** 40745224
(Denumirea completă) Cod CUIO
1011600005156

Sediul: MD 2059 mun. Chisinau str. Podgorenilor 97
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Cod IDNO **0150**
Cod CUATM

Activitatea principală **comert** **5227**
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **privata** **16**
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069142422 e-mail: katea_pelivan@mail.ru
WEB

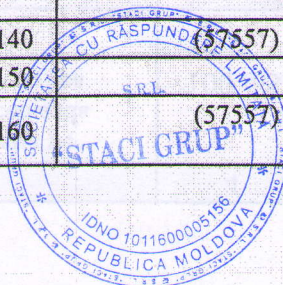
Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pelivan Ecaterina
Tel. 069142422

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 | 1477734 | 2605111 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | | 8333 |
| Venituri din alte activități | 030 | | 2613444 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 1477734 | |
| Variația stocurilor | 050 | | |
| Costul vânzărilor mărfurilor vândute | 060 | 1447281 | 2543302 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | | |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 25810 | 25074 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 6098 | 6894 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 31448 | 36781 |
| Alte cheltuieli | 110 | 11364 | 1861 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 13290 | 5266 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 1535291 | 2619178 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | (57557) | (5734) |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | | |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | (57557) | (5734) |

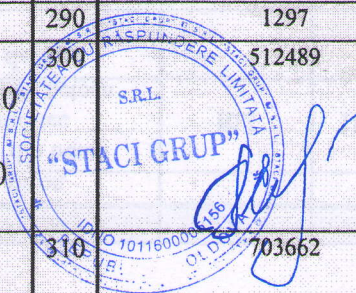


[Handwritten signature]

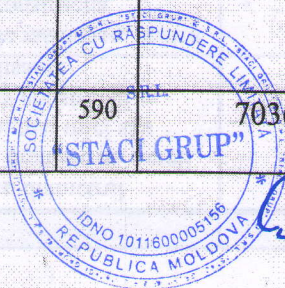
BILANȚUL

la 31 decembrie 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 | 270 | 270 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | | |
| | Terenuri | 030 | | 354496 |
| | Mijloace fixe | 040 | 190903 | 160698 |
| | 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 | 191173 | 515464 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 4296 | |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 3375 | |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | | |
| | Mărfuri | 180 | | |
| | Creanțe comerciale | 190 | 250205 | 1296212 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 151905 | 181533 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 13015 | 40123 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | | |
| | Alte creanțe curente | 240 | | |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 88396 | 217049 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | 27720 |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 1297 | 287 |
| | 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 | 512489 | 1762924 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 703662 | 2278388 |



| 1 | PASIV | Cod rd. | Sold la | |
|----|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 2 | 3 | | | |
| 3. | Capital propriu | | | |
| | Capital social și suplimentar | 320 | 5400 | 5400 |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 622580 | 622580 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | | (5734) |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | | |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | | |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 627980 | 622246 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | | |
| | Împrumuturi pe termen lung | 410 | 74838 | 107860 |
| | 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 | 74838 | 107860 |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | 127715 |
| | Datorii comerciale | 470 | | 1346384 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | 844 | |
| | Avansuri primite curente | 490 | | |
| | Datorii față de personal | 500 | | |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | | |
| | Datorii față de buget | 520 | | 100 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | | 74083 |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | | |
| | 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 | 844 | 1548282 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 703662 | 2278388 |



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

15. FEB. 2018

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI CHISINAŢI

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|---------|
| | | precedentă | Curentă |
| | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 1477735 | 2605111 |
| Costul vânzărilor | 020 | 1447281 | 2543302 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 30454 | 61809 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | | 8333 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | 870 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 81817 | 69740 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 6194 | 5266 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | (57557) | (5734) |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | | |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | (57557) | (5734) |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | | |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | (57557) | (5734) |

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.17 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 | 5400 | | | 5400 |
| | 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 | 5400 | | | 5400 |
| 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 | | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | 622580 | | | 622580 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | | | 5734 | (5734) |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | | | | |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 622580 | | 5734 | 616846 |
| 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 | 627980 | | 5734 | 622246 |

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

S.R.L.

"STACI GRUP"

IDNO 1011600007156

REPUBLICA MOLDOVA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.17 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 | 2237746 | 2058127 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 2670769 | 1990561 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 32907 | 32000 |
| Dobînzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | | |
| Alte încasări | 060 | | 79143 |
| Alte plăți | 070 | | 86051 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | (465930) | 28658 |
| 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 | 237034 | 205715 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 162136 | 78000 |
| 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 | 74898 | 127715 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | (391032) | 156373 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 302636 | 88396 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 88396 | 244769 |

