

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2017

Emițitor: SC Teodor Plus SRL Cod CUIO: 40576709
 (Denumirea completă)

Sediul MD: 6701 Basarabescă Cod IDNO: 1008605005894
 Cod poștal: 6701 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea: str. Cotoșeni 44 Cod CUATM: 1201
 strada, nr. bl.

Activitatea principală: 62223 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: 16 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: 530 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069165857 e-mail varova.tosya@mail.ru
 WEB: _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) A. Nicolava
 Tel. 069165857

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

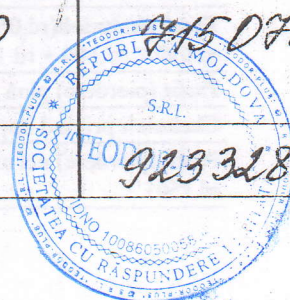
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	868597	1683344
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	868597	1683344
Vânzarea stocurilor	050	-219779	341359
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1009238	645504
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	118850	195700
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	32684	58818
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobile	100	55618	35836
Alte cheltuieli	110	298048	372148
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1294659	1649365
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-426062	33979
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-426062	33979



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	3250	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	244086	208250
	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	247336	208250
2.	Active circulante			
	Materiale	140	158301	259460
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	41667	48096
	Producția în curs de execuție și produse	170	438848	97489
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	332583	202759
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	6756	325
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	182465	106949
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	1160620	715078
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1407956	923328



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	3250	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	244086	208250
	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	247336	208250
2.	Active circulante			
	Materiale	140	158301	259460
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	41667	48096
	Producția în curs de execuție și produse	170	438848	97489
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	332583	202759
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	6756	325
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	182465	106949
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	1160620	715078
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1407956	923328

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. pînă la 31.12. 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	868597	1683344
Costul vânzărilor	020	1122621	1289065
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	-254024	394279
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	65223	73899
Cheltuieli administrative	060	86386	252767
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	20429	33634
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-426062	33979
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-426062	33979
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-426062	33979

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01. 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	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(233518)	44078		(189440)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	33979		33979
	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	(233518)	78057		(155461)
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	(228118)	78057		(150061)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01. pînă la 31.12. 20 17

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	937433	2195429
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	674194	1636268
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	151534	254518
Dobînzi plătite	040	38768	152767
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	24547	37988
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	48390	113888
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	300000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	200355	189404
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	99645	-189404
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	148035	-75516
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	34430	182465
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	182465	106949