


22.03.2018


INSTITUTUL GENERALA
 CENTRALA STATISTICA
 22. MAR. 2018
 CHISINAU

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2017

Entitatea Diancol SRL 4 | 0 | 7 | 1 | 9 | 6 | 8 | 1
 (Denumirea completă) Cod CUIIO

1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 3
 Cod IDNC

Sediul: MD 0 | 1 | 4 | 0 0 | 1 | 4 | 0
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Chisinau, str. M. Dragan, 38 ap. 68

strada, nr. bi

Activitatea principală Коммерческая деятельность G | 4 | 6 | 3 | 1
Cod CAEM, rev. 2

G | 5 | 1 | 3 | 1 | 0
 Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Privata 1 | 6
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL 5 | 3 | 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 422563 e-mail _____
 WEB _____

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Badia Diana
 Tel. 422563,0693

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
I	2	3	4
Venituri din vinzari	010	69 375	70 686
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri			
(rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	69 375	70 686
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor	060	56 098	70 267
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si			
prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090		
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imot	100		
Alte cheltuieli	110	26 041	23 487
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli			
(rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+	130	82 139	93 754
Profit (pierdere) pina la impozitare	140	(12 764)	(23 068)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2 081	2 121
Profit (pierdere) net ar perioadei de gestiune			
(rd.140-rd.150)	160	(14 845)	(25 189)

22. MAR 2018

la anul 2017

Nr. d/o	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul	sfirsitul
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate	010	-	-
	Imobilizari necorporale			
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	-	-
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti n	070	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti a	080	-	-
	Investitii imobiliare	090	-	-
	Creante pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	-	-
	Total active imobilizate	130	-	-
	(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+r			
2.	Active circulante	140	-	-
	Materiale			
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	-	-
	Productia in curs de executie si produse	170	-	-
	Marfuri	180	30 589	3 432
	Creante comerciale	190	-	-
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	-	-
	Creante ale bugetului	220	11	11
	Creante ale personalului	230	-	-
	Alte creante curente	240	2 000	2 000
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	537 909	446 320
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	-	-
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	355	375
	Total active circulante	300		
	(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+r			
	d.250+rd.260+rd.270+rd.280+rd.290)		570 864	452 138
	Total active			
	(rd.130+rd.300)	310	570 864	452 138

Nr. d/o	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu	320	5 400	5 400
	Capital social si suplimentar			
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al	350	443 117	447 010
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de ges	360	X	(25189)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	Total capital propriu	390	448 517	427 221
	(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.37			
4.	Datorii pe termen lung	400	-	-
	Credite bancare pe termen lung			
	Imprumuturi pe termen lung	410		17 610
	Datorii pe termen lung privind leasingul finar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	Total datorii pe termen lung	440		17 610
	(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)			
5.	Datorii curente		-	-
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	10000	-
	Datorii comerciale	470	112 096	6 680
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	-	-
	Datorii fata de personal	500	-	-
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	-	-
	Datorii fata de buget	520	251	627
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala cu	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	-	-
	Total datorii curente	580	122 347	7 307
	(rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+r			
	Total pasive	590	570 864	452 138
	(rd.390+rd.440+rd.580)			

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	69 375	70 686
Costul vânzării	020	56 098	70 267
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	13 277	419
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	1 748	7 587
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	24 293	15 900
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(12 764)	(23 068)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	(12 764)	(23 068)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2 081	2 121
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	(14 845)	(25 189)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie decembrie 20 17

Nr. d/o	Indicatori	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de
1	2	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar				
	Capital social	5 400			5 400
	Capital suplimentar				
	Capital nevarsat	-			-
	Capital neînregistrat				
	Capital retras	-			-
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	5 400			5 400
2	Rezerve				
	Capital de rezerva				
	Rezerve statutare				
	Alte rezerve				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)				
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune				
	Profit utilizat al perioadei de gestiune				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)				
4	Alte elemente de capital propriu, din care				
	Diferențe din reevaluare				
	Subvenții entităților cu proprietate publică				

Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 1 din 30 decembrie 2014. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Diancol SRL, cu sediul m. Chisinau, str M. Dragan 38, ap. 68 cf 1010600030973.

Analiza activității economico-financiare a „Diancol” S.R.L. în 2017

Analiza veniturilor din vânzări

„Diancol” S.R.L. nu a înregistrat în 2017 venituri. Activitatea operațională a entității include un tip de activitate: comerțul angro a produselor alimentare. Genul principal de activitate reprezintă comerțul cu cota predominantă de 100% în totalul vânzărilor.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În 20167 „Diancol” S.R.L. a obținut pierdere neta în mărime de 24562 lei, ceea ce reprezintă o micșorare cu 24562 lei față de perioada de gestiune precedentă.

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

O cotă semnificativă de 94.2 % din activele totale a entității revine numerarului.

Alte categorii de active, cum sînt createle, reprezintă cote mai reduse: respectiv de 0.35 % din totalul activelor disponibile la sfîrșitul 2017.

Analiza surselor de finanțare

Datele bilanțului atestă o modificare esențială în cursul anului 2017 privind dependența financiară a „Diancol” S.R.L. de sursele împrumutate.

În structura datoriilor totale o cotă preponderentă (91.6%) o constituie datoriile comerciale, 8.2% împrumuturile pe termen scurt.