

„23” 02 2016 *[Signature]*
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

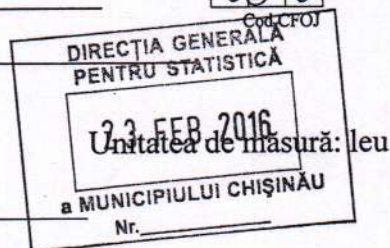
Entitatea Setum Construct SRL pentru perioada Anul 2015
(Denumirea completă) Cod CUIIO 1401126610

Sediul: MD 2012 mun. Chișinău Cod IDNO 11004600022242
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 9130

Activitatea principală str. Drumul Viilor 36/1 of 21
ingineresc, reconstrucții strada, nr. bl. Cod CAEM, rev.2 F45212
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privată Cod CFP 16
Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. 022-28-88-42 e-mail _____
WEB _____



Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Ceban Vera
Tel. 022-28-88-42



[Signature]

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

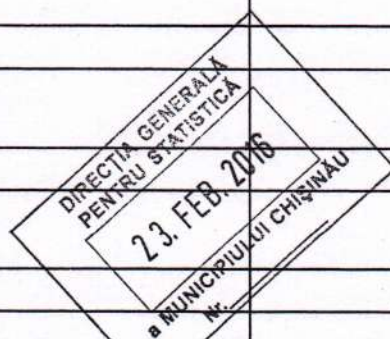
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2303043	2472215
Alte venituri din activitatea operațională	020	223634	
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2526677	2472215
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1653075	1976900 ✓
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	392887	338882
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	106079	93048
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	6223	5510
Alte cheltuieli	110	311385	38751
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2469649	2453091
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	57028	19124
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	8339	2553
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	48689	16571

BILANȚUL

la 31/XII 2015

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	851	0
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	15530	10871
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	740824	743514
	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	787205	784385
2.	Active circulante			
	Materiale	140	457314	366075
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	0	1072
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	115896	0
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	300881	296153
	Creanțe ale bugetului	220	20369	1446
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	44866	1430632
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	92	110
	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	972418	2095490
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1759623	2879875

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	0	0
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(14564)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	535527	535527
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	16571
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	535527	537534
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1224096	1153218
	Datorii comerciale	470	0	1111652
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	0	16910
	Datorii față de buget	520		60561
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	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	1224096	2342341
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1759623	2879875



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2015 pînă la 31. XII - 2015

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2303043	2472215
Costul vânzărilor	020	1744693	2054364
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	528350	417848
Alte venituri din activitatea operațională	040	223634	
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	437518	396491
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	257438	1933
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	57028	19124
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	57028	19124
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	8339	2553
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	48689	16541

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2015 pînă la 31. XII - 2015

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	(3240)	()	()	(3240)
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	(2160)	()	()	(2160)
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	0			0
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	0	(14564)		(14564)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	535524			535524
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	16571		16571
	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	535524	2004		537534
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	535524	2004		537534

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2015 până la 31.12.2015.

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3118578	3082553
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2899087	1194067
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	498966	419692
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	12982	4984
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	131485	111044
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(423942)	1352766
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(423942)	1352766
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	501808	44866
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	44866	1430632

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1004600022242 Data înregistrării 13.04.2004 Seria MD Număr 0013579
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "13" 01-2004, suma 5400 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 034622, data eliberării 31.05.2010
Termen de valabilitate 31.05.2015
Tipul de activitate Construcții de clădiri, reconstrucții
Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere
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. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 128 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 41 persoane,
2) muncitori 86 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 15 9 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 338882 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 _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total București lei.

¹ În rîndurile, în care se înregistrează sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

„24” 02 2014 *April*
Data primirii

Anexa la SNC
„Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea Setum Construct SRL pentru perioada 04 mul 2016.
(Denumirea completă) Cod CUIIO 10046000222222
Sediul: MD 20112 mun. Chișinău Cod IDNO 0130
Cod postal str. Drumul Vilor 36/1 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 0130
Activitatea principală Construcții de clădiri și Cod CAEM, rev.2 F4299
construcții ingeneresti, reconstrucții
Forma de proprietate proprie Cod CFP 16
Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 530
Date de contact: Tel. 022-28-88-42 e-mail
WEB



Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Vieru Maria
Tel. 022-28-88-42



Bucur

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2472215	2051737
Alte venituri din activitatea operațională	020		424109
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2472215	2475846
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1976900	1615495
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	338882	280122
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	93048	74034
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	5510	3803
Alte cheltuieli	110	38751	461185
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2453091	2437639
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	19124	38207
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2553	5372
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	16571	32835

BILANȚUL

Anexa 1

la 31/XII 2016.

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	0	2708
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	10871	7610
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	743514	1288852
	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	784385	1299170
2.	Active circulante			
	Materiale	140	366075	192852
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1072	4272
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	0	0
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	296155	295817
	Creanțe ale bugetului	220	1446	5600
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1430632	118611
	Alte elemente de numerar	260		6750
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	110	70
	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	2095490	623972
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2879875	1923142

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	0	0
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(334)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	537534	537534
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	32835
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	537534	570035
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1153218	906655
	Datorii comerciale	470	1111652	361895
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	16910	
	Datorii față de buget	520	60561	84557
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	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	2342341	1353107
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2878875	1923142

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2016 până la 31/12 - 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2442215	2051737
Costul vânzărilor	020	2054367	1762658
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	417848	289079
Alte venituri din activitatea operațională	040		424109
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	396791	251010
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1933	423971
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	19124	38207
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	19124	38207
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2553	5372
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	16571	32835

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ până la _____ 20__

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevârsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
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				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x			
	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				
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				

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ pînă la _____ 20__

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

Date generale

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

Număr de înregistrare 1004600022272 Data înregistrării 12.01.2008 Seria MD Număr 0013572

Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "12" 01-2005, suma 5400 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.

Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 034622, data eliberării 31.05.2010Termen de valabilitate 31.05.2015Tipul de activitate Construcții de clădiri, reconstrucții.Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere2) Număr 050886, data eliberării 28.02.2016Termen de valabilitate 24.02.2021

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 7 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 1 persoane,2) muncitori 6 persoane.. Numărul personalului la 31 decembrie 20 16 6 persoane.. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 280122 lei.

. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute au asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv ambursate _____ lei.

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

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

0. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

1. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

2. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

3. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total

_____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei

În rîndurile, în care se înscriu sumele de lei, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

) la numărător – valoarea de gaj;

) la numitor – valoarea contabilă

Director Burea V. Burea

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea Setum-Construct SRL
(Denumirea completă)

40126610 1004600022272
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2001 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU 130
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Drumul Viilor, 36, of.
strada, nr, bl.

Activitatea principală: Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. F4299
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37379201281 e-mail raportare@bk.ru
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37379201281
Tel. +37379893054



Unitatea de măsură: leu

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	2.051.737	175.000
Alte venituri din activitatea operațională	020	424.109	12
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2.475.846	175.012
Variația stocurilor	050		-78.428
Costul vânzărilor	060		164.500
Cheltuieli privind stocurile	070	1.615.495	78.428
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	280.122	256.900
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	77.034	70.647
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3.803	6.843
Alte cheltuieli	110	461.185	40.875
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2.437.639	539.765
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	38.207	-364.753
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	5.372	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	32.835	-364.753

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	2.708	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	7.610	1.091
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	1.288.852	1.223.433
	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	1.299.170	1.224.524
2.	Active circulante			
	Materiale	140	192.852	136.720
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	4.272	4.272
	Producția în curs de execuție și produse	170		78.428
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	295.817	294.164
	Creanțe ale bugetului	220	5.600	5.600
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	118.611	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	6.750	130.550
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	70	37
	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	623.972	649.771
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1.923.142	1.874.295

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320		
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	570.035	504.775
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-364.753
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	570.035	140.022
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		1.173.947
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		1.173.947
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	906.655	202.240
	Datorii comerciale	470	361.895	340.901
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		12.852
	Datorii față de buget	520	84.557	4.333
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	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	1.353.107	560.326
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1.923.142	1.874.295

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2.051.737	175.000
Costul vânzărilor	020	1.762.658	164.500
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	289.079	10.500
Alte venituri din activitatea operațională	040	424.109	12
Cheltuieli de distribuie	050		364.956
Cheltuieli administrative	060	251.010	7.926
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	423.971	2.383
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	38.207	-364.753
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	38.207	-364.753
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	5.372	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	32.835	-364.753

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	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				
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				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	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			0	0
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			0	0

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde 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		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080		
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

Date generale

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

Număr de înregistrare 10046000222 Data înregistrării 12.01.2005 Seria _____ Număr _____
272

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 12.01.2005, suma _____ 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:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 6 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 6 persoane,

2) muncitori _____ persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 6 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 256.900 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):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

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

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

