

" " 20

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada **2017**Entitatea **SRL "Dezira"**
(Denumirea completă)**40780077**

Cod CUII0

1011602003813

Cod IDNO

4330

Cod CUATM

Sediul: **MD 5923** **r. Falesti, s. Falestii Noi**
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

strada, nr, bl

Activitatea principală

4120

Cod CAEM, rev.2

45210

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. e-mail **abilitate@list.ru**
WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) **Turcanu Mariana**

Tel.

Unitatea de masă: leu

**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	4004884	6002217
Alte venituri din activitatea operațională	020	639792	0
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4644676	6002217
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	538600	720450
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	148115	198124
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	52961	52207
Alte cheltuieli	110	3511533	4429967
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd. 100 + rd. 110 + rd. 120)	130	4251209	5400748
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd. 130)	140	393467	601469
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	62153	85724
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd. 150)	160	331314	515745

BILANȚULla **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	1255	605
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	114750	114750
	Mijloace fixe	040	413907	472357
	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	529912	587712
2.	Active circulante			
	Materiale	140	361867	510015
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	58909	82130
	Producția în curs de execuție și produse	170		293943
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	693762	1191315
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	7546	32250
	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	1122084	2109653
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1651996	2697365

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
I	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1455496	1455496
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	515745
	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	1460896	1976641
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	0	0
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	62345	635000
	împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	66602	
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	62153	85724
	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	191100	720724
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1651996	2697365

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de 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	4004884	6002217
Costul vânzării lor	020	3187207	4800051
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	817677	1202166
Alte venituri din activitatea operațională	040	639792	
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	433608	563127
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	630394	37570
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	393467	601469
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	393467	601469
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	62153	85724
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	331314	515745

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de 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	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	1455496			1455496
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	515745		515745
	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	1455496	515745	0	1971241
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	1460896	515745	0	1976641

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de 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	5490103	5825236
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4441770	5258876
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	714453	1047572
Dobânzi plătite	040	37570	4586
Plata impozitului pe venit	050	11652	62153
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	284658	-547951
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		650000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	295593	77345
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	-295593	572655
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-10935	24704
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	18481	7546
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7546	32250