

" " 20
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea Marsharcon SRL pentru perioada Anul 20 17
(Denumirea completă) Cod CUIO 1318181818181

Sediul: MD 1111 mem. Balti Cod IDNO 11001360201011591
Cod poștal Răional (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 03010

Activitatea principală Construcții strada, nr. bl. Cod CAEM, rev.2 452111

Forma de proprietate Privată Cod CFP 116

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOI 111

Date de contact: Tel. 0231 21558 e-mail marsharcon@mail.ru
WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Guache Eugenia
Tel. 0231 21558



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	90887887	48654602
Alte venituri din activitatea operațională	020	4853482	4842859
Venituri din alte activități	030	3488470	687441
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	102330854	54185002
Variația stocurilor $\Delta = \text{sfârșit} - \text{sf}$	050	123388843	11861341
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	92884301	485725564
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6284485	8337438
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2303567	2346780
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2730857	3508585
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	80933267	48805037
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	21387685	4388868
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2581274	518070
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	18876411	3870895



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	487	6354
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	955856	11217452
	Terenuri	030	2261378	1746282
	Mijloace fixe	040	14208170	12888255
	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	40000	40000
	Investiții imobiliare	090	14688418	20474166
	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	32154312	46372549
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3308877	5517643
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	983156	1297325
	Producția în curs de execuție și produse	170	34093982	12132641
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	10685964	6852783
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	523535	1161297
	Creanțe ale bugetului	220	2247826	1313343
	Creanțe ale personalului	230	12629	22262
	Alte creanțe curente	240	3586832	1534316
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	9300187	3766076
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	762752	869756
	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	55515740	34468042
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	87670052	80840591

DECLARAȚIE DE PROPRIETATE
RĂSPUNDERE
CA FOTOCOPIA
CORESPUNDE
ORIGINALULUI



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	5422 833	5422 833
	Rezerve	330	236 887	236 887
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(374982)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	60 517 364	60 517 364
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	3870 895
	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	66 477 284	65873187
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	6357 800	
	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	6357 800	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1050481	
	Datorii comerciale	470	3904452	4782659
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	7328412	7622680
	Datorii față de personal	500	210482	324856
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	61040	94208
	Datorii față de buget	520	875734	6147
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1304257	1026834
	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	14834868	10867324
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	87670052	80840591

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	73092814	51863687
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	47572712	46637739
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6660288	7002870
Dobânzi plătite	040	1858848	22082
Plata impozitului pe venit	050	1818608	66224
Alte încasări	060	17433626	11681044
Alte plăți	070	15464488	7356648
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	17448483	1868168
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	40000	7150
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	(40000)	(7150)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7787800	97248
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	17444467	7418672
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	1381725	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	8278842	(7321424)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	9128541	(5458405)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	32312	(74705)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	906856	9300187
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9300187	3766076



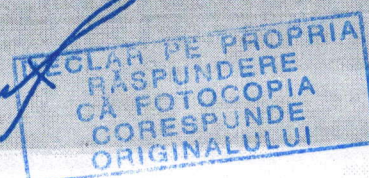
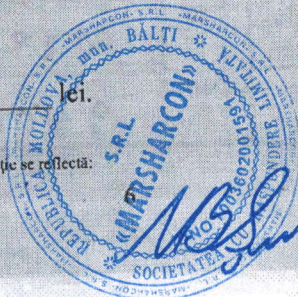
DECLARAȚIE PE PROPRIA
RĂSPUNDERE
CĂ FOTOCOPIA
CORESPUNDE
ORIGINALULUI

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 1003602001591 Data înregistrării 1.02.2008 Seria MD Număr 0017475
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data "20" 08 2010, suma 2500575 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 a căroră necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr 0017475, data eliberării 11.08.12
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate Construcții clădiri în construcții ingineresti
 Organul care a eliberat licența _____
 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 _____ persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ _____ persoane,
 2) muncitori _____ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 113 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 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 _____ lei.

¹ În rândurile, 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



1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	955858			10261594		11217452		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200								
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400	2261379	x		17100	532187	1746282	x	
5. Mijloace fixe, total	500	30504775	16286605		3143537	1434584	32213728	19325433	
din care:									
5.1. clădiri	510	6045042	2016128			882866	5162075	2137862	
5.2. construcții speciale	520	2453434	922513				2453434	1035381	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	5398373	3197733		10250		5408623	4135948	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	16027494	10121670		2872687	551618	18448573	11792401	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	580432	38561		160590		741022	223841	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700	15087422	399004		6266506		21353928	879761	

$$\text{rd.500}>=\text{rd.510}+\text{rd.520}+\text{rd.530}+\text{rd.540}+\text{rd.550}+\text{rd.560}+\text{rd.570}+\text{rd.580}+\text{rd.590} \quad \text{rd.530}>=\text{rd.531}$$

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: $\text{rd.100 col.(2-3-4)} + \text{rd.200 col.(2-3-4)} = \text{rd.010 col.4}$

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5

DECLARA PE PROPRIA
RĂSPUNDERE
CĂ FOTOCOPIA
CORESPUNDE
ORIGINALULUI