

20.03.2018



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2017

Entitatea Zilant 38345173
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1003600031585
Cod IDNO

Sediul: MD 2068 neon Chișinău, Bd. Șoseava 21 0150
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Comert cu ridicata nespecializat 4690
strada, nr. bl. Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privată 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SA 510
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-99-99-30 e-mail impozitie@mail.zer
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bocora Fines
Tel. 049-43-89-89

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	35507262	47191818
Alte venituri din activitatea operațională	020	24671	1847
Venituri din alte activități	030	638829	1233900
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	36170762	48427565
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	27772795	38496525
Cheltuieli privind stocurile	070	82762	234524
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	527927	545232
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	145180	149939
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	302815	124210
Alte cheltuieli	110	1005023	1442124
Cheltuieli din alte activități	120	838800	2196534
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	30675302	43489084
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	5495460	5238478
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	694332	654205
Profit (pierdere) netă pe perioade de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	4801129	4584273



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	9625	6125
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	518818	433535
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		488600
	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	528443	918260
2.	Active circulante			
	Materiale	140	244240	31019
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	31182	74517
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	11222837	12655296
	Creanțe comerciale	190	5917687	11016786
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	9583162	6325215
	Creanțe ale bugetului	220	190645	330607
	Creanțe ale personalului	230	2482	2873
	Alte creanțe curente	240	130174	643683
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	9420733	7344840
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	18994	23486
	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	36792165	38448322
		310	37320608	39376582



Nr. cpt.	PASIV	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	294.144	294.144
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	35.844.482	29.589.162
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	4.584.243
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	36.138.626	34.467.579
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		
	Datorii comerciale	470	9.216.53	36.549.03
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	108.855	114.824,9
	Datorii față de personal	500	48.174	47.888
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	8.745	10.248
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	9.451,5	47.715
	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	118.198,2	49.090,03
	Total pasiv (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	37.320.608	39.376.582





Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.17 pînă la 31.12 2017

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
			precedentă	curentă
1		2	3	4
	Venituri din vânzări	010	35507262	47191818
	Costul vânzărilor	020	27772795	38737012
	Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	7734467	8154806
	Alte venituri din activitatea operațională	040	24671	1847
	Cheltuieli de distribuire	050	79148	67662
	Cheltuieli administrative	060	1574996	1526967
	Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	409563	660912
	Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	5695431	6201112
	Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(19994)	(962634)
	Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	5495460	5238478
	Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	694331	654205
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	4801129	4584273

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.17 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	294144			294144
	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	294144			294144
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	35844482		6255320	29589162
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	4584273		4584273
	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)	160	35844482	4584273	6255320	34173435
	Alte modificări ale capitalului propriu din partea...	170				
	Subvenții acordate cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170 + rd.172)	180	36138626	4584273	6255320	34467579



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.17 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	39707599	49072234
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	32261800	38585628
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	700274	751682
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1795000	710000
Alte încasări	060	106219	
Alte plăți	070	1281942	4231539
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	5074802	4793385
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110	60682	131982
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	60682	131982
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	436931	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	63386	
Dividende plătite	170	1880000	5880000
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		(488600)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(1506455)	(6368600)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3629029	(1443233)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(64086)	(632660)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5855790	9420733
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9420733	7344840

