

DIRECȚIA GENERALĂ
 PENTRU STATISTICĂ
 13. MAR. 2018
 MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
 Nr. _____
 Entitatea _____

13.03 2018
 Data primirii
Chilly

SITUAȚIILE FINANCIARE
 pentru perioada *ianuarie - 31 decembrie* 2017
 SRL *Nicanor* Cod CUIUO *87776327*
 (Denumirea completă) Cod IDNO *1003600036838*

Sediul: MD _____ *mun. Chișinău* Cod postal _____
str. Ș. Deleanu 53-96 Cod CAEM _____
 Activitatea principală *Construcții, reparări* *45211*
și electrice *4120*
 Forma de proprietate *privată* Cod CAEM (clasa 2005) *16*
 Forma organizatorico-juridică *SRZ* Cod PEI *774*
 Date de contact: Tel. *022 714252* e-mail _____
 WEB _____



Unitatea de măsură: leu
 Denumirea al contabilului-șef: _____
 Tel. *022 714-72-52*

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	<i>5226103</i>	<i>1055324</i>
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<i>5226103</i>	<i>1055324</i>
Variația stocurilor	050	<i>12517</i>	
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	<i>2379357</i>	<i>1005929</i>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<i>961280</i>	<i>359740</i>
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	<i>264352</i>	<i>98928</i>
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	<i>33934</i>	<i>76353</i>
Alte cheltuieli	110	<i>325611</i>	<i>127930</i>
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<i>3977051</i>	<i>1668900</i>
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<i>1249052</i>	<i>613376</i>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<i>149886</i>	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	<i>1099166</i>	<i>613376</i>



BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei c
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	91766	
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate	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	91766	
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150	265406	
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	53722	
	Creanțe ale părților afiliate	200		4622
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230	38720	237021
	Alte creanțe curente	240	6724	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1273622	
	Alte elemente de numerar	260		207719
	Investiții financiare curente în părți nefiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	16732	
	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	1654926	449362
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1746692	449362



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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1519158	972825
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(613376)
	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	1524558	364849
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	71130	40595
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	575	25222
	Datorii față de buget	520	149994	18696
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente.	570	435483935	
	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	222134	84513
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1746692	449362



13. MAR. 2018

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 1/ianuarie pînă la 31/decembrie 2017

Anexa

Nr. Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5226103	1055324
Costul vânzărilor	020	3598330	846620
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1627772	108904
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	378721	722280
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1249051	-613376
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1249051	-613376
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	149886	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1099165	-613376

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 1/ianuarie pînă la 31/decembrie 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	3400			3400
	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	3400			3400
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	1519158		546333	972825
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		613376	(613376)
	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	1519158		1159709	359449
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	1524558		1159709	364899

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 Ianuarie pînă la 31 decembrie 2011

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5226103	1266629
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2776340	307092
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1239715	458668
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		130940
Alte încasări	060	37423	
Alte plăți	070	49319	815832
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1197951	(1065903)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	1197951	(1065903)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	45671	1243622
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1243622	207719



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 1003600036838 Data înregistrării 14.07.2007 Seria MD Număr 0047901
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat;
 data "24" 07, 2007, suma 3400 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 3400 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 045254, data eliberării 25.07.2014
 Termen de valabilitate 3 ani 25.07.2019
 Tipul de activitate _____
 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 813 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 3 persoane,
 2) muncitori 1210 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2012 - 8 persoane
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 359740 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

