

30.03.2018

Data primirii



Anexe la SNC
 "Prezentarea rapoartelor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an _____ 2017

Entitatea VICOLIV GRUP SRL (Denumirea completă) 40975071
 Cod CUIIO

1014600018975
 Cod IDNO

Sediul: Anenii Noi 1034
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

s. Mereni, r-nul Anenii Noi
 strada, nr. bl

Activitatea principală constructii 4331
 Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate privata Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică SRL 15
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL 530
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel: (022) 920-972 e-mail _____
 WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) Turcanu Liviu
 Tel. 060606660

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	12 556 047	20 436 390
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	840	90 168
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	12 556 887	20 526 558
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	11 384 217	15 859 719
Cheltuieli privind stocurile	070		↓ ?
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	89 519	346 500
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	21 036	95 288
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	15 091	119 431
Alte cheltuieli	110	918 883	3 935 548
Cheltuieli din alte activități	120		2 575
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12 428 746	20 359 061
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.030 - rd.130)	140	128 141	167 497
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	18 295	24 056
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	109 846	143 441

BILANȚUL

la _____ anul 2017 _____ 20 _____

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	9 642	8 315
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	185 015	495 227
	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	194 657	503 542
2.	Active circulante			
	Materiale	140		2 874 171
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	195	195
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	229 166	
	Creanțe comerciale	190	4 192 960	1 865 540
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	377 310	5 677
	Creanțe ale bugetului	220	1 372	162 875
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	396 687	667 665
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	22 813	24 225
	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	5 220 503	5 600 348
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	5 415 160	6 103 890

r. /lo	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	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor pre	350	285 887	285 887
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	143 441
	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	291 287	434 728
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		2 478 564
	Datorii comerciale	470	4 760 967	3 114 250
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		59 560
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	3 174	14 934
	Datorii față de buget	520	359 732	1 854
	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	5 123 873	5 669 162
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	5 415 160	6 103 890

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	12 556 047	20 436 390
Costul vânzărilor	020	11 384 217	15 859 719
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	1 171 830	4 576 671
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	7 692	201 382
Cheltuieli administrative	060	1 036 730	4 262 417
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	107	32 967
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	127 301	79 905
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	840	87 592
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	128 141	167 497
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	18 295	24 056
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	109 846	143 441

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 17

Nr cap	Indicatori	Cod rd	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0			0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			0
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	5 400			5 400
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	120	285 887			285 887
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de	130	X	143 441		143 441
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	160	285 887	143 441		429 328
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	291 287	143 441		434 728

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11 853 161	27 833 915
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11 826 313	27 024 319
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	123 537	441 788
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	53 075	70 985
Alte încasări	060	123 400	165 579
Alte plăți	070	222 717	191 424
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(249 081)	270 978
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	(249 081)	270 978
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	645 768	396 687
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	396 687	667 665

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 101460001897 Data înregistrării 04.06.2014 Seria _____ Numar _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data 01.06.2014 suma _____ lei, inclusiv.
1) cota statului _____ lei.
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
- Modificări ulterioare:
a) 31.12.2014 , suma 5 400,00 lei, inclusiv cota statului _____ lei.
b) _____ , suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Numar _____ , data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Numar _____ , data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Numar _____ , data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 1 ? persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ persoane. ?
2) muncitori _____ persoane. ?
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 44 persoane
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 346 500 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 _____
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
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 0 lei.
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate rîndurile din fracție se reflectă

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



NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
-						
leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
-						
Rd.010= rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050 Rd.060= rd 070 + rd 080 + rd 090 + rd 100 Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6						

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la perioada gestiunii
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					
-						
-						
-						
Rd 010= rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050 + rd 060 Rd 070= rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110 Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6						

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
-					
-					
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				
-					
-					
-					
Rd.010= rd.020 + rd.030 Rd.040= rd.050 + rd.060 Col.6 = col.3+col.4-col.5					

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
-					
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				
-					
-					
-					
Col.6 = col.3+col.4-col.5					

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd / cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
-			
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
-			
-			
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		
-			
-			
-			
Rd.010= rd 020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060			
Rd.070= rd 080 + rd.090 + rd.100 + rd.110			

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*



* conform art 36 din Legea contabilității

Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedurilor prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 58 din 30 decembrie 2016. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a „VICOLIV GRUP” S.R.L. în 2017

„VICOLIV GRUP” S.R.L. a înregistrat în 2017 veniturile din prestări servicii în mărime de 20436390 mii lei, ceea ce constituie cu 162% mai mult de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operațională a entității include un singur tip de activitate: servicii de construcții.

În 2017 „VICOLIV GRUP” S.R.L. a obținut profit net în mărime de 143441 lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 33595 lei față de perioada de gestiune precedentă.

În structura datoriilor totale o cotă preponderentă o constituie datoriile comerciale. Cota capitalului propriu în capitalul permanent (suma capitalului propriu și datoriilor pe termen lung). Astfel, se constată gradul foarte înalt de independență a entității de sursele împrumutate pe termen lung.

În structura activelor entității sunt înregistrate mijloacele fixe în valoare de 626365, uzura calculată fiind de 131138 lei.

În anul 2017 a fost calculat salariu în suma de 346500. Angajați – 44 persoane.

Administrator
Turcanu Liviu

