

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea ARAMA R SRL
(Denumirea completă)

37578656 1003600038197
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2020 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.RÎȘCANI 150
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Calea Orheiului , 107, , of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Fabricarea de mobila n.c.a. C3109
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322211509 e-mail aramai@mail.ru
WEB: arama.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37322211509 Unitatea de măsură: leu
Tel. +37379959572

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	37.170.947	37.371.027
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.091.268	2.154.889
Venituri din alte activități	030	4.758.325	5.325.140
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	43.020.540	44.851.056
Variația stocurilor	050	-316.250	267.975
Costul vânzărilor	060	7.547.408	30.511.950
Cheltuieli privind stocurile	070	16.940.449	187.746
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2.972.190	2.465.025
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	817.352	936.028
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.618.317	2.357.970
Alte cheltuieli	110	4.105.824	611.390
Cheltuieli din alte activități	120	3.588.378	4.731.870
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	37.273.668	42.069.954
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	5.746.872	2.781.102
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	602.568	309.786
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	5.144.304	2.471.316

BILANȚUL

la 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	46.390	50.183
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	6.737.889	778.932
	Terenuri	030	392.281	392.281
	Mijloace fixe	040	15.463.382	20.382.191
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	1.095.434	33.822
	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	23.735.376	21.637.409
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5.034.643	5.422.004
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	350.639	478.201
	Producția în curs de execuție și produse	170	2.195.832	1.927.857
	Mărfuri	180	9.277.869	9.314.008
	Creanțe comerciale	190	6.795.424	8.106.324
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	586.467	1.398.820
	Creanțe ale bugetului	220	1.019.417	657.769
	Creanțe ale personalului	230	15.695	30.107
	Alte creanțe curente	240	68.460	66.895
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.717.733	1.211.065
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	64.728	68.414
	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	27.126.907	28.681.464
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	50.862.283	50.318.873

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	2.720.997	2.720.997
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	15.398.394	15.398.394
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2.471.316
	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	18.119.391	20.590.707
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	17.620.237	13.918.490
	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	17.620.237	13.918.490
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	301.509	688.814
	Datorii comerciale	470	6.699.568	6.671.621
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	6.195.065	6.266.274
	Datorii față de personal	500	263.845	784.350
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	164.585	142.633
	Datorii față de buget	520	523.641	587.557
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	974.442	668.427
	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	15.122.655	15.809.676
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	50.862.283	50.318.873

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	37.170.947	37.371.027
Costul vânzărilor	020	28.140.105	30.511.950
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	9.030.842	6.859.077
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.091.268	2.154.889
Cheltuieli de distribuire	050	287.302	187.746
Cheltuieli administrative	060	2.585.724	3.403.243
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2.672.159	3.235.145
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	4.576.925	2.187.832
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1.169.947	593.270
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	5.746.872	2.781.102
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	602.568	309.786
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	5.144.304	2.471.316

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2017 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	2.720.997			2.720.997
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2.720.997			2.720.997
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	15.398.394			15.398.394
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2.471.316		2.471.316
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	15.398.394	2.471.316		17.869.710
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	18.119.391	2.471.316		20.590.707

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde 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	44.286.913	42.961.071
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	39.010.024	25.607.273
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4.380.898	5.039.655
Dobînzi plătite	040	1.202.791	972.526
Plata impozitului pe venit	050	90.000	503.235
Alte încasări	060	958.216	139.472
Alte plăți	070	1.655.785	9.519.179
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-1.094.369	1.458.675
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1.095.433	
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		1.061.611
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1.095.433	1.061.611
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9.049.999	2.844.717
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7.447.837	5.871.671
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180	736.851	
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2.339.013	-3.026.954
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	149.211	-506.668
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-26.118	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.594.640	1.717.733
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.717.733	1.211.065

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10036000381 Data înregistrării 13.09.2013 Seria _____ Număr _____
97

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 09.09.2016, suma 2.720.997 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 cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr AMMII037548, data eliberării 2015-02-20 00:00:00

Termen de valabilitate 19.05.2020

Tipul de activitate Import substante chimice

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 110 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 32 persoane,

2) muncitori 78 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 119 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 4.040.492 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,

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 1.931 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 1931 codul valutei Euro

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, 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

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, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

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 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, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

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 până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010	7.548,00			7.548
România	642	7.548			7.548
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	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, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității