

13.03.18

Chilly

13.03.2018
Societate S.R.L. Sășău
Entitatea

SITUATIE FINANCIARA

pentru perioada *anului 31 decembrie 2017*

SRL Nicauas

37776339

1003600036838

Sediu MD 22, *com. Clisura*

str. L. Dileanu 33-36

Activitate comercială *Construcții, reparatii
a electrilor*

*45214
4120*

Forma de organizare

SRL

Forma organizatorică

Data de înființare *022 714252*

022 714252
022 714252

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Descrierea veniturilor și cheltuielilor	Cod	Perioada	
		Prezent	Precedent
Venuri din vânzări	010	<i>3226102</i>	<i>1033324</i>
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venuri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<i>3226102</i>	<i>1033324</i>
Varianța stocurilor	050	<i>12512</i>	
Costuri de vânzări	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	<i>2378757</i>	<i>2378757</i>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea nuchi	080	<i>161250</i>	<i>326140</i>
Cheltuieli de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	<i>264352</i>	<i>59925</i>
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	<i>33934</i>	<i>76360</i>
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor circulante	110	<i>325611</i>	<i>107250</i>
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<i>3379051</i>	<i>4301740</i>
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<i>1248051</i>	<i>- 327416</i>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<i>148886</i>	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	<i>1099165</i>	<i>- 612376</i>

BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd	Acceptul perioadei 31.12.2017	Saldo la 31.12.2017
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Resurse minerale	050	51256	
	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	51256	
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		
	Creanțe ale părților afiliate	200	15722	15722
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	38720	38720
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	6734	
	Alte elemente de numerar	260	1273621	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	16732	
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1634926	248162
			1746682	448762

Nr. crt.	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	1400	1400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1518158	151825
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	151825
	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	1521338	164848
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	40343
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	575	25232
	Datorii față de buget	520	148894	15686
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și împrumuturi cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	15483935	
	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	25113
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1746682	189962

13. MAR. 2018

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 Ianuarie până la 31 Decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		prezentă	precedentă
Venituri din vânzări	-		
Costul vânzărilor	010	3229 764	3079 764
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	020	3388 350	3400 000
Alte venituri din activitatea operațională	030	1629 872	1600 000
Cheltuieli de distribuție	040		
Cheltuieli administrative	050		
Alte cheltuieli din activitatea operațională	060	370 124	350 000
Rezultatul din activitatea operațională profit (pierdere) (rd.020 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4248 098	4100 000
Rezultatul din alte activități profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4248 098	4100 000
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	148 886	140 000
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	4099 212	3960 000

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 Ianuarie până la 31 Decembrie 20 17

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
				Majorări	Diminuări	Transferuri	
1	Capital social și suplimentar	-					
	Capital social	010	7400				7400
	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	7400				7400
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	1510 158				1510 158
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130					4099 212
	Profit utilizat în perioadei de gestiune	140					1510 158
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150					
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1510 158				1510 158
4	Alte elemente de capital propriu, din care	-					
	Diferențe din reevaluare	170					
	Subvenții entităților cu proprietate publică	180					
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	190	1524558				1524558

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2011

Indicatori	Cod. rd.	Per. val. de gestiune	
		precedentă	currentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5225102	1235925
Plăți pe cheltuieli și servicii prestate	020	2717346	1235925
Plăți către asigurați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobânzi plătite	040	1239715	1235925
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	37423	130540
Alte plăți	070	69319	500522
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1137551	1109508
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	1137551	1109508
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	75671	1279512
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (= rd.210 + rd.220 - rd.230)	240	1283672	2389024

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003600036838 Data înregistrării 24.07.2007 Seria 410 Număr 9947501
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat.
data 24.07.2007, suma 3400 lei.
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 vizoara
1) Număr 048264, data eliberării 26.07.2014
Termen de valabilitate 3 ani 26.07.2017
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 1515 persoane, inclusiv pe categorii
1) personal administrativ 3 persoane.
2) muncitori 1482 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2014 _____ lei.
6. Remunerarea personalului entității, în perioada de gestiune 332140 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente anuale 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 pe categorii rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în entitate 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 sursumă 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 cazurile în care se facem sume de gaj în toate conturile prin tracta se reflectă
a) la numărul - valoarea de gaj
b) la numărul - valoarea contabilă