

27 03 2018 Basleag 9

Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017

Entitatea Nord-Universal SRL 37958229
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1002600044218
Cod IDNO

Sediul: MD 1000 mun. Chisinau 0150
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

bd. Moscova 7/3 of 73
strada, nr, bl.
Activitatea principală Producere, prestare servicii C3312
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate proprietate privata 1
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu raspundere limita 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 – 009 – 004 e-mail dormik193@gmail.com
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Kormush Natalia
Tel. 022 – 009 – 004

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	4 318 873	4 842 336
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	17 522	65 540
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4 336 395	4 907 876
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	33 370	111 099
Cheltuieli privind stocurile	070	1 367 897	1 213 003
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 482 770	1 595 337
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	407 762	653 418
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	68 680	66 865
Alte cheltuieli	110	488 937	133 581
Cheltuieli din alte activități	120	19 817	46 970
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3 869 233	3 820 273
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	467 162	1 087 603
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	85 034	102 912
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	382 128	984 691

Anexa 1

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	2 370	7 934
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	842 334	841 803
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	217 500	217 500
	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	1 062 204	1 067 237
2.	Active circulante			
	Materiale	140	329 835	332 647
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	10 050	26 000
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	1 287 738	1 402 889
	Creanțe comerciale	190	2 483 035	1 296 638
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	441 194	481 136
	Creanțe ale bugetului	220	21 072	31 880
	Creanțe ale personalului	230	71 601	4 826
	Alte creanțe curente	240	2 440	1 842
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	184 109	778 554
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	36 200	36 200
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	17 975	27 503
	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	4 885 249	4 420 115
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5 947 453	5 487 352

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	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2 596 878	2 596 878
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	984 691
	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	2 602 278	3 586 969
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		247 800
	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		247 800
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	160 288	76 288
	Datorii comerciale	470	2 221 417	1 240 116
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	43 741	76 673
	Datorii față de personal	500	628 525	10
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	33 919	37 534
	Datorii față de buget	520	230 129	220 957
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	27 156	1 005
	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	3 345 175	1 652 583
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5 947 453	5 487 352