

29 martie 2017 TARU

„25” martie 2016
Data primirii**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada Anul 2016

Entitatea **SC”VASTAVIT”SRL**
(Denumirea completă)**40172739**
Cod CUIIO

1004600066894

Cod IDNO

0150

Cod CUATM

Sediul: MD 2068 mun. Chisinau str. Bl. Moscovei 1/1 ap. 31
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală producere

2223

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privată

16

Cod CFP

Cod CFOJ

Forma organizatorico-juridică

Date de contact: Tel. 022 440404 e-mail: katea_pelivan@mail.ru

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pelivan Ecaterina
Tel. 069142422

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	15893581	11697449
Alte venituri din activitatea operațională	020	368192	411967
Venituri din alte activități	030	346757	287250
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	16608530	12396666
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	429484	32293
Cheltuieli privind stocurile	070	7535561	6513982
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1225716	285197
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	214318	78428
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	677000	744911
Alte cheltuieli	110	5135865	3607057
Cheltuieli din alte activități	120	502966	399600
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	15720910	11661468
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	887620	735198
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	887620	735198

BILANȚUL

la 31 decembrie 2016

Nr. pt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		8792
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	405504	405504
	Mijloace fixe	040	3607667	4332851
	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	4013171	4747147
2	Active circulante			
	Materiale	140	31048	351943
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	12690	36646
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	12895	1228
	Creanțe comerciale	190	4958408	4287981
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1070421	831706
	Creanțe ale bugetului	220	984918	788383
	Creanțe ale personalului	230		11037
	Alte creanțe curente	240	107050	160635
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1945246	815037
	Alte elemente de numerar	260	117310	159083
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	70000	
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	42427	75352
	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	9352413	7519031
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	13365584	12266178

ep t.	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	(16424)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2290916	2290916
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	735198
	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	2296316	3015090
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	1603208	446304
	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	1603208	446304
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		41000
	Datorii comerciale	470	5931979	4936142
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1656866	1943921
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	663506	1883721
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1213709	
	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	9466060	8804784
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13365584	12266178

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

29. MAR. 2017

8 MUNICIPIUL SÂMBĂREȘ
Nr. _____

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.012016 pînă la 31.12.2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă	Curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	15893581	11697449
Costul vânzărilor	020	8684201	7342843
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	7209380	4354606
Alte venituri din activitatea operațională	040	368192	411967
Cheltuieli de distribuie	050	102690	314205
Cheltuieli administrative	060	6157449	2552500
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	273604	1052321
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1043829	847547
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(156209)	(112349)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	887620	735198
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	887620	735198

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.16 pînă la 31.12.2016

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	5400			5400
	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	5400			5400
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			16424	(16424)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2290916			2290916
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	735198		735198
	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	2290916	735198	16424	3009690
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	2296316	735198	16424	3015090

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.16 pînă la 31.12.2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	20627828	15812688
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19242726	15239592
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	965150	363627
Dobânzi plătite	040	74927	
Plata impozitului pe venit	050	130000	150000
Alte încasări	060	1287079	
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1502104	59469
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	921756	1999272
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1221756	3147177
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	(300000)	(1147905)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1202104	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(112360)	(1088436)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	972812	2062556
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2062556	974120