

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
02. MAR. 2017
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Nr. _____

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie-decembrie 2016

Entitatea SC „Mihcons Plus” SRL 4 0 2 2 9 9 4 2
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1 0 0 5 6 0 0 0 3 5 2 4 8
Cod IDNO

Sediul: MD m.Chisinau or.Codru 0 1 3 1
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str.Cobzarilor 22/1
strada, nr, bl.

Activitatea principală Construcțiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții consolidari F 4 3 3 1
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022667526 e-mail mihconsplus@mail.ru

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gavrilita Victor
Tel. 022667526

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	28563340	20342079
Alte venituri din activitatea operațională	020	317234	
Venituri din alte activități	030	2677508	1691640
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	31558082	22033719
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	18060042	10377887
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	812863	897018
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	222971	246680
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor mobilizate	100	86488	101562
Alte cheltuieli	110	684063	4368518
Cheltuieli din alte activități	120	1042770	1162638
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	20909197	17154303
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	10648885	4879416
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1283374	575901
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – 150)	160	9365511	4303515

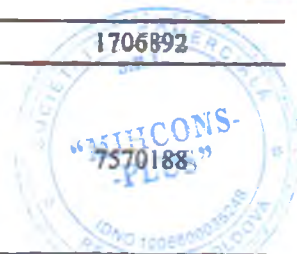
BILANȚUL

la 31 decembrie 2016

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	3335	6022
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		1336674
	Terenuri	030	689357	689357
	Mijloace fixe	040	1803376	1426595
	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		509746
	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	2496068	3968394
2.	Active circulante			
	Materiale	140	442044	
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	42058	118523
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	30480	13915527
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	128332	56157
	Creanțe ale bugetului	220	50660	6410
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	55800	140025
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	6570463	2650164
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	14350705	12022840
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	40899	15843
	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	21711441	28925489
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	24207509	32893883



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		5400	5400
	Capital social și suplimentar	320		
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	21014780	21014780
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	4303515
	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	21020180	25323695
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	407419	5357210
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	300000	37900
	Datorii față de personal	500	17	15
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		38881
	Datorii față de buget	520	1124343	429290
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1355550	1706892
	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	3187329	
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	24207509	32893883



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	28563340	20342079
Costul vânzărilor	020	18613877	15356741
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	9949463	4985338
Alte venituri din activitatea operațională	040	317234	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	909687	615114
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	343118	19809
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	9013892	4350415
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1634993	529001
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	10648885	4879416
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1283374	575901
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	9365511	4303515

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

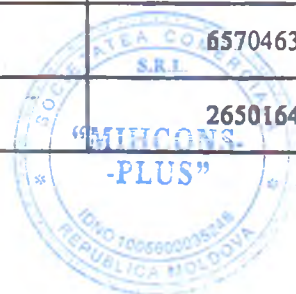
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	21014780			21014780
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	4303515		4303515
	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	21014780	4303515		25318295
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	21020180	4303515		25323695

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	36165947	10150985
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22378417	13037135
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	996277	1056513
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	558106	1313956
Alte încasări	060	1746906	791577
Alte plăți	070	6015248	1043469
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	7964805	(5508511)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	64203	240041
Dobânzi încasate	110	116239	312683
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		1299252
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	52036	1371894
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	(14010686)	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(14010686)	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(5993845)	(4136617)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1504346	216318
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11059962	6570463
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6570463	2650164



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

Tabloul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010	3184415	
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
Venituri din dobînzi 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	3184415	
-SUA		3184415	
Cheltuieli – total	070	2168355	
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobînzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110	2168355	
-SUA		2168355	

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabloul 7

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, 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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale

Director Uzunescu Mihail
Contabil șef Gavrilă Victor

* conform art.36 din Legea contabilității

