

" 26.03 2018
Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 Decembrie 2017

Entitatea "SV-Concept SRL"

Anexa la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanelor
al Republicii Moldova

26. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHISINĂU

40815999

Cod CUIIO

1011600044669

Cod IDNO

Sediul: MD

(Denumirea completa)

Cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0124

Cod CUATM

mun Chisinau s. Ghidighici st. Radiacului6

strada, nr, bl.

Activitatea principala

Услуги

74400

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

Cod CAEM, editia 2005

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 079699942

e-mail

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Tel.

Gorea N.

079699942

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	1 548 789	1 941 685
Alte venituri din activitatea operationala	020	714 364	740 742
Venituri din alte activitati	030	153	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2 263 306	2 682 427
Variatia stocurilor	050	86 174	
Costul vinzarilor	060	1 068 325	1 381 506
Cheltuieli privind stocurile	070		364 248
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	238 650	64 745
prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	65 623	17 805
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	974 328	786 157
Cheltuieli din alte activitati	120	71	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2 433 171	2 614 461
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-169 865	67 966
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		23 659
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-169 865	44 307

BILANTUL CONTABIL

Anexa nr. 1

la 31 Decembrie 2017

Nr. d/o	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate		1 571	921
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	175 567	143 190
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	177 138	144 111
2.	Active circulante		325 112	589 538
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	33 104	40 502
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	7 141	7 141
	Creante comerciale	190	125 394	74 646
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	105 042	181 438
	Creante ale bugetului	220	28 081	89 047
	Creante ale personalului	230	16	16
	Alte creante curente	240	4 263	117 765
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	327 192	332 413
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	19 297	24 982
	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	974 642	1 457 488
	Total active (rd.130+rd.300)	310	1 151 780	1 601 599

1	PASIV	3	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
2		3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-22 302
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor preced	350	95 008	95 008
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	44 307
	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	100 408	122 413
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	17 844	
	Imprumuturi 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	17 844	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	574 809	629 897
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	49 668	444 797
	Datorii fata de personal	500	126 644	6 968
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	17 473	2 495
	Datorii fata de buget	520	4 319	31 112
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	260 617	363 917
	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	1 033 530	1 479 186
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	1 151 782	1 601 599

26. MAR. 2018
de la

SITUAȚIA DE PROFIT SI PIERDERE

01 Ianuarie 2017

pana la

31 Decembrie 2017

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
			precedenta	curenta
1		2	3	4
	Venituri din vinzari	010	1598789	1 941 685
	Costul vinzarilor	020	1068325	1 381 506
	Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	480464	560 179
	Alte venituri din activitatea operationala	040	714364	740 742
	Cheltuieli de distribuie	050	44147	42 087
	Cheltuieli administrative	060	747939	725 802
	Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	582689	464 747
	Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(169948)	68 285
	Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	82	-319
	Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	(169865)	67 966
	Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		23 659
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	(169865)	44 307

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la

pana la

Nr. d/o	Indicatori	Codul rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1.	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital neversat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	5 400			5 400
2.	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)			3 094	25 397	-22 303
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	95 008			95 008
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	44 307		44 307
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	95 008	47 401	25 397	117 012
4.	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferente din reevaluare	170				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	100 408	47 401	25 397	122 412

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie 2017 pana la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010		
Incasari din vinzari	020		
Plati pentru stocuri si servicii procurate	030		
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	040		
Dobinzi platite	050		
Plata impozitului pe venit	060		
Alte incasari	070		
Alte plati			
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080		
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	090		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	100		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	110		
Dobinzi incasate	120		
Dividende incasate	130		
Alte incasari (plati)			
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara	150		
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	160		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	170		
Dividende platite	180		
Incasari din operatiuni de capital	190		
Alte incasari (plati)			
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210		
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240		

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
 Numar de inregistrare 1011600044669 Data inregistrarii 09.01.12 Seria _____ Numar _____
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
 data 09 01.2012, suma 5400 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota detinatorilor a cel puțin 20% _____ lei,
 Modificari ulterioare:
 a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
 Licenta in vigoare:
 1) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 2) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 3) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 4 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 1 persoane,
 2) muncitori 3 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 201X 6 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 64745.00 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei.
 inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj _____ lei.
 1) valoarea de gaj _____ lei.
 2) valoarea contabila _____ lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 1) profit _____ lei _____ bani,
 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 1) platite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat - total _____ lei.

In rîndurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numarator - valoarea de gaj;
- b) la numitor - valoarea contabila.

Anexa Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate

1. Informatiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la inceputul perioadei	Deprecierea acumulata la inceputul perioadei	Intrarea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Iesirea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei	Deprecierea acumulata la sfirsitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizari necorporale in curs de executie	100								
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total	200	3 250	1 679	1 571			3 250	2 329	921
inclusiv:									
2.1. brevete si marci	210								
2.2. licente de activitate	220	3 250	1 679	1 571			3 250	2 329	921
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizari corporale in curs de executie	300								
4. Terenuri	400								
5. Mijloace fixe, total	500	264 459	88 892	175 567	15 546		280 005	136 814	143 190
din care:									
5.1. cladiri	510	97 985		97 985			97 985		97 985
5.2. constructii speciale	520		5 098	-5 098				19 100	-19 100
5.3. masini, utilaje, instalatii de transmisie	530	107 134	57 766	49 368	15 546		122 680	91 687	30 993
inclusiv:									
tehnica de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	43 162	17 265	25 897			43 162	17 265	25 897
5.5. instrumente si inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate in bilant	560								
5.7. mijloace fixe primite in leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite in gestiune economica	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	16 178	8 763	7 415			16 178	8 763	7 415
6. Resurse minerale	600								
7. Investitii imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa 7 si Bilantul

rd.100 + rd.200 col.(2 -3 - 4) = rd.010 col.4
rd.100 + rd.200 col.(7 -8 - 9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2 -3 - 4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7 -8 - 9) = rd.020 col.5

rd.500 col.(2 -3 - 4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7 -8 - 9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2 -3 - 4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7 -8 - 9) = rd.050 col.5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

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

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari	010				
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari	020				
Bunuri obtinute din materiale prelucrate, inclusiv pe tari	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Administratoarea
 Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entitatii*
 Sterpu V.

