

„31” martie 2018
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2017

Entitatea SRL „SOVERANG”

Cod CUIIO

91102008

1002600008533

Cod IDNO

Sediul: MD 2060 Chișinău Bd. Gocla 25

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

Cod CUATM

Ap. 105

Activitatea principală

strada, nr. bl.

Intermedieri în comerțul C4613

cu materiale de construcții

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

Privată

Forma organizatorico-juridică

SRL

Date de contact: Tel.

068383858

e-mail

soverang@rambler.ru

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Larionco Ileana

Tel.

068383858

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă	Curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	867160	1630380
Alte venituri din activitatea operațională	020	19167	
Venituri din alte activități	030	2755320	4167
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3641647	1634547
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	725139	1427890
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	27000	41100
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	7425	11303
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	288907	169990
Alte cheltuieli	110	425874	154284
Cheltuieli din alte activități	120	936645	4421
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2410990	1808988
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1230657	(174441)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1230657	(174441)

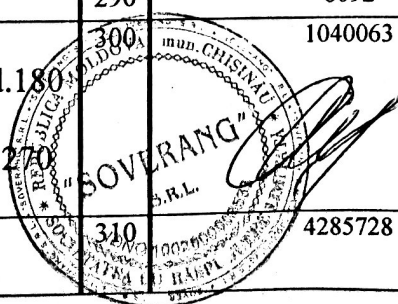
Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	646630	646630
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(26247)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	119574	119574
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	(174441)
	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	766204	565516
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	1174500	1174500
	Datorii comerciale	470	742746	404103
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	39197	98746
	Datorii față de personal	500	1473218	1554339
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	11448	6877
	Datorii față de buget	520	48615	37702
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	30000	30000
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	3519724	3461267
	Total pasive (rd 390 + rd 440 + rd.580)	590	4285928	3871783



BILANȚUL

la 31.12. 2017

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	3792	3792
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	3241873	3011093
	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	3245665	3014885
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5886	5886
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	64097	64097
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	735510	530943
	Creanțe comerciale	190	63071	124248
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	99200	99200
	Creanțe ale bugetului	220	2409	12334
	Creanțe ale personalului	230	81	81
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	63717	8201
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	6092	11908
	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	1040063	856898
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4285728	3871783



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă	Curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	867160	1630380
Costul vânzărilor	020	725139	1427890
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	142021	202490
Alte venituri din activitatea operațională	040	19167	
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	388695	375598
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	360511	1079
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(588018)	(174187)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1818675	(254)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1230657	(174441)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1230657	(174441)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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	646630			
	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	646630			646630
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		(26247)		(26247)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	119574			119574
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	(174441)		(174441)
	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	119574	(200688)		(81114)
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	766204	(200688)		565516

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4201713	1959829
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1111663	1958883
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	36154	41212
Dobânzi plătite	040	201341	
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	29315	15250
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2823240	55516
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	2800000	
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	(2800000)	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	23240	55516
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	40477	63717
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	63717	8201

