

„ 12.02 2018 MPA
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anual 2017

Entitatea Red Capital SRL 41024465
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1015600003323
Cod IDNO

Sediul: MD 2004 Chișinău 0120
Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str. J. Creangă, 54
strada, nr, bl.

Activitatea principală H 4941
Cod CAEM, rev.2

transporturi rutiere de marfuri

Forma de proprietate privată 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL 530
Cod CFO

Date de contact: Tel. e-mail



Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) _____
Tel. _____

Unitatea de măsură: leu

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	1956 615	3289 866
Alte venituri din activitatea operațională	020	144 033	5417
Venituri din alte activități	030	376 555	155 613
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2476 203	3450 896
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	185 988	158 210
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	51 147	43508
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	1633 037	2750030 -1
Cheltuieli din alte activități	120	380 419	127 960 +1
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2250 891	3079708
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	225 312	371 188
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	12456	52088
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	212 856	319100

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	18752	13792
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	942655	988128
	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	961407	1001920
2.	Active circulante			
	Materiale	140	28694	14860
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	27279	23584
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		48497
	Creanțe comerciale	190	693262	438539
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	27162	
	Creanțe ale bugetului	220	188796	220549
	Creanțe ale personalului	230	26110	
	Alte creanțe curente	240	624350	67961
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	8124	
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		208695
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	40170	30206
	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	1660947	1082891
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2.622.354	2.084.811

Nr. cpt.	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	3000	3000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	308 536	425 862
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	319100
	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	331 536	747 962
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	80894	165422
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2171 875	1118.693
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	25 500	
	Datorii față de personal	500		4044
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	3542	6369
	Datorii față de buget	520	9007	37610
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		4711
	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	2290 818	1336 849
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2.622.354	2.084.811

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1956 615	3289 866
Costul vânzărilor	020	185 988	158 210
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	1770 627	3131 656
Alte venituri din activitatea operațională	040	144 033	5417
Cheltuieli de distribuie	050	116 865	
Cheltuieli administrative	060	1390 296	2 793 537
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	177 023	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	230 476	343 536
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(5164)	27 652
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	225 312	371 188
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	12 456	52 088
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	212 856	319 100

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 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	3000			3000
	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	3000			3000
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	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	328536	97326		425862
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	319100		319100
	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	328536	416426		744962
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	331536	416426		747962

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 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	6403 277	424 7080
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5037 734	3062 605
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	237 135	201 718
Dobânzi plătite	040	27 616	26 112
Plata impozitului pe venit	050	15590	37640
Alte încasări	060	437 302	3818 87
Alte plăți	070	167 1308	1391 454
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(148 804)	(90572)
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	200 000	250 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	119 106	167 552
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	80 894	82 448
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(67 910)	(8124)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	76034	8124
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8124	0

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 101560003323 Data înregistrării 04.02.15 Seria - Număr 304891

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "04" "02.2015", suma 3000 lei, inclusiv:1) cota statului 100% 3000 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 052318, data eliberării 07.07.2016Termen de valabilitate 06.07.2024Tipul de activitate transport rutier contra costOrganul care a eliberat licența Camera de Licențiere

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 6 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 2 persoane,2) muncitori 4 persoane.5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 6 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 158210 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total

_____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

[illegible]
$$\text{Rd.010} = \text{rd.020} + \text{rd.030} + \text{rd.040} + \text{rd.050}$$
$$\text{Rd.060} = \text{rd.070} + \text{rd.080} + \text{rd.090} + \text{rd.100} + \text{rd.110}$$
$$\text{Col.}(9+10) = \text{col.}(3+4) + \text{col.}5 - \text{col.}7 \pm \text{col.}8$$

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	34 333	15580	18453	2571		36904	23412	13792
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	3250	135	3115			3250	542	2808
2.2. licențe de activitate	230	31083	15445	15638	2581		33654	22570	11084
2.3. programe informatice	300								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400								
4. Terenuri	500	1053624	110966	942655	531799	110000	1475420	487292	988128
5. Mijloace fixe, total	510								
din care:	520								
5.1. clădiri	530								
5.2. construcții speciale	531								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	1215624	109166	936455	516049	110000	1451670	482305	969365
inclusiv:	550								
5.4. mijloace de transport	560								
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590	8000	1400	6200	15750	-	23750	4987	18763
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600								
5.9. alte mijloace fixe	700								
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

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 și Bilantul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + 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.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 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

rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5