

20 martie 2018
 Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE
 pentru perioada anul 20 17

Entitatea SC Agro - Partener Cod CUIIO 40273765
 (Denumirea completă)

Sediul: MD or. Coeseni Cod postal 2791
 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală Cuvert agro - agro Cod CAEM, rev.2 84621
 strada, nr, bl.

Forma de proprietate privată Cod CFP 16
 Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. 069166666 e-mail _____
 WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Yandrapur O. DI (dna) _____
 Tel. 069166666

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	17354910	14161434
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	17354910	14161434
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	12263902	11791298
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	253000	424000
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	69575	116600
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	31691	
Alte cheltuieli	110	3876765	693912
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	46494923	13025810
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	859987	1135624
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		45000
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	859987	1090620

BILANȚUL

la 31.12 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate	010	25417	31723
	Imobilizări necorporale	020		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	030		
	Terenuri	040	369823	951367
	Mijloace fixe	050		
	Resurse minerale	060		
	Active biologice imobilizate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	080		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	090		
	Investiții imobiliare	100		
	Creanțe pe termen lung	110		
	Avansuri acordate pe termen lung	120		
	Alte active imobilizate	130		
	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)		395240	983090
2.	Active circulante	140	1221400	1314916
	Materiale	150		112729
	Active biologice circulante	160	23112	
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	170		1638696
	Producția în curs de execuție și produse	180	1937516	1556672
	Mărfuri	190	1623269	
	Creanțe comerciale	200		
	Creanțe ale părților afiliate	210		
	Avansuri acordate curente	220		
	Creanțe ale bugetului	230		
	Creanțe ale personalului	240		
	Alte creanțe curente	250	222079	1584926
	Numerar în casierie și la conturi curente	260		
	Alte elemente de numerar	270		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	280		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	290		
	Alte active circulante	300		
	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)		5027376	6207939
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5422616	7191029

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			654807
	Capital social și suplimentar	320	7560	
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	4135190	4135190
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1090624
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	300000
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	4142750	5580624
4.	Datorii pe termen lung			239204
	Credite bancare pe termen lung	400	731132	
	Împrumuturi pe termen lung	410	146615	
	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	877747	239204
5.	Datorii curente			1371204
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	402119	
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	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		
	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	402119	1371204
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5422616	7191029

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	17354910	14161434
Costul vânzărilor	020	14978432	11791298
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2376478	2370136
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	1193916	
Cheltuieli administrative	060	322575	1234512
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	859987	1135624
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	859987	1135624
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		45000
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	859987	1090624

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR 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	7560	647247		654807
	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	7560	647247		654807
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	4135190			4135190
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1090624		1090624
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	(300000)	()	(300000)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4135190	790624		492581
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	4142750	1437871		5580621

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă 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	19723590	14409794
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19547235	11675497
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	322575	540600
Dobânzi plătite	040	51310	37712
Plata impozitului pe venit	050		45000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	923712	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1121322)	2110987
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		(300000)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		(300000)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	780403	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		448140
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	780403	(448140)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(340919)	1362847
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	562998	222079
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	222079	1584926