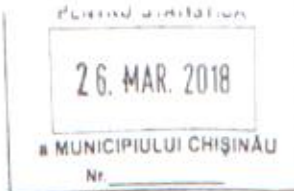


Data primirii 15.03.2018 14:36:23



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea Radial Plus
(Denumirea completă)

37477613

(Cod CUIIO)

1003600050300

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2023 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA 140
(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Varnita, 16, 1, of.

Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr. bl.
Fabricarea produselor din beton pentru construcții
C2361

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322422002 e-mail radialplussrl@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322422002

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37379607791

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	27.551.634	34.573.983
Alte venituri din activitatea operațională	020	19.508	3.971
Venituri din alte activități	030	69.017	947.031
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	27.640.159	35.524.985
Variația stocurilor	050	-1.504.968	955.819
Costul vânzărilor	060	1.110.957	2.933.766
Cheltuieli privind stocurile	070	13.990.088	15.572.794
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2.134.681	2.524.106
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	587.037	694.129
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2.322.903	2.502.602
Alte cheltuieli	110	2.845.595	3.488.463
Cheltuieli din alte activități	120	49.073	376.798
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	21.535.366	29.048.477
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	6.104.793	6.476.508
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	571.566	749.764
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	5.533.227	5.726.744

BILANȚUL

la 31.12.2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

26. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Anexa I

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	7.769	6.444
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	8.522.622	950.558
	Terenuri	030	925.999	15.680.834
	Mijloace fixe	040	17.855.146	19.019.489
	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	27.311.536	35.657.325
2.	Active circulante			
	Materiale	140	6.779.982	8.206.180
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	196.633	225.473
	Producția în curs de execuție și produse	170	9.985.981	9.030.162
	Mărfuri	180	194.493	180.690
	Creanțe comerciale	190	174.804	1.386.804
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	3.629.480	338.308
	Creanțe ale bugetului	220	581.455	508.556
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	60.698	41.783
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	552.761	99.915
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	139.639	155.221
	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	22.295.926	20.173.092
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	49.607.462	55.830.417

26. MAR. 2018

MUNICIPIUL CHIȘINĂU

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	3.349.594	3.349.594
	Rezerve	330	334.959	334.959
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-11.246
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	34.518.326	34.518.326
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	5.726.744
	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	38.202.879	43.918.377
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	3.212.179	2.000.000
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	289.241	718.507
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	3.501.420	2.718.507
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	5.605.332	
	Împrumuturi pe termen scurt	460		8.128.756
	Datorii comerciale	470	1.745.582	195.482
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	545.500	851.167
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	6.749	18.128
	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	7.903.163	9.193.533
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	49.607.462	55.830.417



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

26. MAR. 2018

Anexa 2

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	27.551.634	34.573.983
Costul vânzărilor	020	17.270.185	23.359.340
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	10.281.449	11.214.643
Alte venituri din activitatea operațională	040	19.508	3.971
Cheltuieli de distribuire	050	417.075	401.984
Cheltuieli administrative	060	2.477.542	3.074.465
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.321.491	1.835.890
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	6.084.849	5.906.275
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	19.944	570.233
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	6.104.793	6.476.508
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	571.566	749.764
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	5.533.227	5.726.744

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	3.349.594			3.349.594
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	3.349.594			3.349.594
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	334.959			334.959
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	334.959			334.959
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		-11.246		-11.246
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	34.518.326			34.518.326
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	5.726.744		5.726.744
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	34.518.326	5.715.498		40.233.824
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	38.202.879	5.715.498		43.918.377

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 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	31.022.055	39.792.320
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25.526.128	33.635.343
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2.820.230	3.241.134
Dobânzi plătite	040	582.792	150.825
Plata impozitului pe venit	050	1.144.822	288.000
Alte încasări	060	445.053	38.087
Alte plăți	070	2.251.535	4.389.332
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-858.399	-1.874.227
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	3.368.330	14.081.038
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3.369.001	12.638.967
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	-671	1.442.071
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-859.070	-432.156
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5.648	-20.690
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.417.479	552.761
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	552.761	99.915



Informațiile privind activele imobilizate
de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

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
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	27.066	19.297				26.395	19.951	
2.1 brevete și mărci	210	9.654	4.452			671	8.983	4.456	
2.2 licențe de activitate	220	3.250	683			671	3.250	1.333	
2.3 programe informatice	230	14.162	14.162				14.162	14.162	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	8.522.622			4.812.174	12.384.238	950.558		
4. Terenuri	400	925.999	x		14.754.835		15.680.834	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	30.906.155	13.051.009		3.901.284	989.372	33.818.067	14.798.578	
5.1. clădiri	510	3.666.766	738.636				3.666.766	816.619	
5.2. construcții speciale	520	6.388.264	4.645.976		314.880		6.703.144	4.912.091	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530	17.326.909	6.002.411		1.232.609	989.372	17.570.146	6.841.450	
5.4. mijloace de transport	540	1.499.831	788.430		886.281		2.386.112	1.013.460	
5.5. instrumente și inventar	550	103.425	18.522		65.398		168.823	37.195	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570	806.609	99.998		1.246.986		2.053.595	322.701	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	1.114.351	757.036		155.130		1.269.481	855.062	
6. Resurse minierale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								