

21.02 2017
 Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2016

Entitatea **"STACI GRUP" SRL** 40745224
 (Denumirea completă) Cod CUIIO

1011600005156
 Cod IDNO
0150
 Cod CUATM

Sediul: MD 2059 mun. Chisinau str. Podgorenilor 97
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală comert 5227
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **privata** 16
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069142422 e-mail: katea_pelivan@mail.ru
 WEB

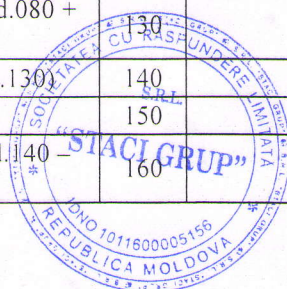
Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pelivan Ecaterina
 Tel. 069142422

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3189555	3477734
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3189555	3477734
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	613933	2947281
Cheltuieli privind stocurile	070	96425	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	87511	165494
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	33025	17413
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	32991	31448
Alte cheltuieli	110	6481	215251
Cheltuieli din alte activități	120	2332531	13290
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3202897	3390177
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(13342)	87557
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	(13342)	87557



BILANȚUL

la 31 decembrie 2016

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	1043	270
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	221578	190903
	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	146460	
	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	369081	191173
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4356	149410
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	3375	3375
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	184814	
	Creanțe comerciale	190	297863	250205.
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2024	151905
	Creanțe ale bugetului	220	10880	13015
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	302636	88396
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1407	1297
	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	807355	657603
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1176436	848776



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3		
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	680137	680137
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		87557
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	685537	773094
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		74838
	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		74838
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	394316	
	Datorii față de părțile afiliate	480		844
	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	96583	
	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	490899	844
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1176436	848776



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2016 pînă la 31.12.2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3189555	3477735
Costul vânzărilor	020	2893952	2947281
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	295603	530454
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	293581	281817
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	15364	161080
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(13342)	87557
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(13342)	87557
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(13342)	87557

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.16 pînă la 31.12.2016

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	5400			5400
	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	5400			5400
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	680137			680137
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		87557		87557
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	680137	87557		767694
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	685337	87557		773094

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.16 pînă la 31.12.2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4140353	3237746
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3763139	3140769
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	96700	182907
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	6000	11000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	104847	369000
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	169667	(465930)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	108000	237034
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	108000	162136
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		74898
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	169667	(391032)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	32969	302636
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	302636	88396

