

Primit: *[Signature]*

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

„13” martie 2018
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 - 31.12 2017

Entitatea SRL „Magistrole-Nord” 40748671
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1011607000998
Cod IDNO

Sediul: MD 5201 2-l Drochia, or. Drochia 3601
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Str. Budenos 15
strada, nr. bl.

Activitatea principală Construcție drumurilor F4211
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0-252-2-58-01 e-mail magistrole-nord@inbox.ru
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Rabei Inna
Tel. 0-252-2-58-01



*Stampila aplicată
pe fiecare
pagina*

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			
	Imobilizări necorporale	010	15 347	18 073
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	315 276	359 146
	Terenuri	030	2 611 387	3 323 239
	Mijloace fixe	040	31 650 518	34 731 229
	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	1 030 703	1 030 703
	Investiții imobiliare	090	613 329	589 321
	Creanțe pe termen lung	100	556 699	600 889
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	446 802	
	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	37 240 061	41 705 927
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3 917 501	3 130 287
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	100 783	128 960
	Producția în curs de execuție și produse	170	4 091 536	1 076 705
	Mărfuri	180	19 371	3 416
	Creanțe comerciale	190	2 741 312	2 148 309
	Creanțe ale părților afiliate	200	1 685 786	2 450 840
	Avansuri acordate curente	210	64 894	1 020 256
	Creanțe ale bugetului	220	202 557	48 301
	Creanțe ale personalului	230	0	0
	Alte creanțe curente	240	372 928	84 729
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	560 729	852 058
	Alte elemente de numerar	260	0	0
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	0	0
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	660 000	
	Alte active circulante	290	188 5950	2 190 688
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.0190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	16 303 347	13 134 549
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	53 543 408	54 840 476

1	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	17 916 940	17 916 940
	Rezerve	330	885 788	1 209 629
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	0	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	7 370 670	4 834 800
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	0	6 476 812
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	0	323 841
	Alte elemente de capital propriu	380	0	
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	26 173 398	30 114 340
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	4 664 460	3 284 459
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	12 064 773	12 833 834
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	16 729 233	16 118 293
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2 567 031	1 215 391
	Datorii comerciale	470	4 194 431	3 795 312
	Datorii față de părți afiliate	480	464 687	50 000
	Avansuri primite curente	490	278 463	101 652
	Datorii față de personal	500	500	230
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	0	0
	Datorii față de buget	520	1 373 675	1 655 857
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	0	0
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	1 747 343	1 784 601
	Alte datorii curente	570	14 647	4 800
	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	10 640 777	8 607 843
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	53 543 408	54 840 476

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	23 897 399	48 521 295
Costul vânzărilor	020	18 888 869	35 357 829
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5 008 530	13 163 466
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 249 012	286 250
Cheltuieli de distribuire	050	58 531	0
Cheltuieli administrative	060	4 108 971	5 464 102
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	701 469	760 547
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1 388 571	7 225 067
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(1 202 109)	-137 137
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2 590 680	7 087 930
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		611 118
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	2 590 680	6 476 812

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de	Majorări		Diminuări		Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1.	Capital social și suplimentar							
	Capital social	010	17 916 940					17 916 940
	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	17 916 940					17 916 940
2.	Rezerve							
	Capital de rezervă	070						
	Rezerve statutare	180	885 788	323 841				1 209 629
	Alte rezerve	190						
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	885 788	323 841				1 209 629
3.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)							
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		74 724		74 724		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	7 370 670			2 535 870		4 834 800
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	6 476 812				6 476 812
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	(-323 841)	(+323 841)		
	Rezultatul din tranzacția la noile reglementări contabile	150						0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7 370 670	6 551 536	2 934 435			10 987 771
4.	Alte elemente de capital propriu, din care	170						
	Diferențe de reevaluare	171						
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172						
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	26 173 398	6 875 377	2 934 435			30 114 340