

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an _____

Entitatea ZIVUR SRL

(Denumirea completă)



39952
Cod CUII/O

1004606002777

Cod IDNO

Sediul

Cod postal

Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

8319

Cod CUATM

Soldanesti, Cusmirca

strada, nr. bl

Activitatea principală

servicii constructii

4334

Cod CAEM rev 2

Cod CAEM edivă 2005

Forma de proprietate

privata

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

060606660

e-mail

WEB

Unitatea de măsură leu

Numele și coordonatele al contabilului șef:

DI (dna) Sîrghiu Liviu Valeriu

Tel. 060606660



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	1 698 506	2 199 251
Alte venituri din activitatea operațională	020	5 833	
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1 704 339	2 199 251
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	1 395 318	1 876 957
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	116 030	106 747
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	31 908	29 355
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2 770	12 592
Alte cheltuieli	110	122 027	147 280
Cheltuieli din alte activități	120	68 286	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 736 339	2 172 931
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.030 - rd.130)	140	(32 000)	26 320
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		5 108
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	(32 000)	21 212

BILANȚUL

la _____ anul 2017 _____ 20 _____

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3 087	2 437
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	67 947	70 173
	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	71 034	72 610
2.	Active circulante			
	Materiale	140	674 003	830 249
	Active biologice circulante	150		8 028
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	10 948	653
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	29 842	24 462
	Creanțe ale bugetului	220	24 635	33 913
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	138 497	67 789
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	22 326	31 442
	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	900 251	996 536
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	971 285	1 069 146



1	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor pre	350	(440 178)	(440 178)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	21 212
	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	(434 778)	(413 566)
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		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	583 470	661 770
	Datorii comerciale	470	498 344	488 952
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	319 044	319 044
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	5 132	7 765
	Datorii față de buget	520	9	5 117
	Venituri anticipale curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	64	64
	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	1 406 063	1 482 712
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	971 285	1 069 146



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1 698 506	2 199 251
Costul vânzărilor	020	1 395 318	1 876 957
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	303 188	322 294
Alte venituri din activitatea operațională	040	5 833	
Cheltuieli de distribuire	050	10 050	1 708
Cheltuieli administrative	060	262 685	292 995
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	68 286	1 270
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(32 000)	26 320
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(32 000)	26 320
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		5 108
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	(32 000)	21 212

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 20 17

Nr. Cap	Indicatori	Cod rd	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020				
	Capital neversat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060				
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	120				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de	130				
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	160				
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				



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera de Registrări de Stat
 Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seră _____ Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera de Registrări de Stat:
 data 01.12.2012 sumă _____ lei inclusiv
 1) cota statului _____ lei
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei

Modificări ulterioare
 a) 31.12.2014 sumă 5.400,00 lei inclusiv cota statului _____ lei
 b) _____ sumă _____ lei inclusiv cota statului _____ lei

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare
 1) Număr _____ data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 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 0 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ _____ persoane.
 2) muncitori _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 5 persoane

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 106.747 lei

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensile 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 _____

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în cartea de gaș
 1) valoarea de gaș _____ 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
 2) pierdere _____ lei

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei
 2) planificate pentru plată _____ lei

13. Valută străină disponibilă recalculată în moneda națională a Republicii Moldova - total 0 lei
 inclusiv (lei: denumirea și codul valutei)
 1) _____
 2) _____
 3) _____

14. Numerar legat - total 0 lei

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaș, în toate coloanele prin care se referă:
 a) la numărul - valoarea de gaș;
 b) la număr - valoarea contabilă



Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeelelor prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 10 din 30 decembrie 2016. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a „ZIVUR” S.R.L. în 2017

„ZIVUR” S.R.L. a înregistrat în 2017 veniturile din prestări servicii în mărime de 2199251 lei, ceea ce constituie cu 500745 lei mai mult față de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operațională a entității include un singur tip de activitate: servicii de construcții.

În 2017 „ZIVUR” S.R.L. a obținut profit în mărime de 21212 lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 53212 lei față de perioada de gestiune precedentă.

În structura datoriilor totale o cotă preponderentă o constituie datoriile comerciale 488952 lei. Cota capitalului propriu în capitalul permanent – 5400 lei. Astfel, se constată gradul foarte înalt de independență a entității de sursele împrumutate pe termen lung.

În structura activelor entității sunt înregistrate mijloacele fixe în valoare de 124347, uzura calculată fiind de 57175 lei.

În anul 2017 a fost calculat salariul în suma de 106747 lei. Angajați – 5 persoane.

Administrator
Sfecla Liviu

