

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea SDS EKIP SRL
(Denumirea completă)

40836062 1012611001201
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-3817 R-UL COMRAT; S.AVDARMA 9610
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Sovetscaia, 14, B, of.

Activitatea principală: strada, nr, bl. Lucrari de instalatii electrice F4321
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37368722342 e-mail contabilalexandr@yandex.r
u
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37368722342 Unitatea de măsură: leu
Tel. +37368722342

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	38.331.956	46.956.018
Alte venituri din activitatea operațională	020	512.459	
Venituri din alte activități	030	15.990	3.859
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	38.860.405	46.959.877
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	240.106	141.095
Cheltuieli privind stocurile	070	7.871.725	8.568.961
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	7.691.142	9.122.480
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2.087.286	2.468.285
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.925.505	2.488.895
Alte cheltuieli	110	12.012.000	12.718.441
Cheltuieli din alte activități	120	79.717	38.561
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	31.907.481	35.546.718
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	6.952.924	11.413.159
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	567.149	1.302.592
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	6.385.775	10.110.567

BILANȚULla 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	5.254	3.954
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	165.282	185.764
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	8.275.758	9.474.627
	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	8.446.294	9.664.345
2.	Active circulante			
	Materiale	140	13.450.101	14.502.357
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	268.832	1.074.427
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	373.105	650.651
	Creanțe comerciale	190	12.149.568	17.637.366
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	662.814	345.731
	Creanțe ale bugetului	220	119.233	227.738
	Creanțe ale personalului	230	44.529	45.548
	Alte creanțe curente	240	2.604.377	232.410
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	80.939	618.340
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	284.758	272.514
	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	30.038.256	35.607.082
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	38.484.550	45.271.427

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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	10.110.567
	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		
			6.385.775	216.638
				10.110.567
			6.391.175	10.332.605
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	240.000	
	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		
			240.000	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	19.734.398	13.199.461
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	538.000	1.362.179
	Datorii față de personal	500	1.141.670	1.715.389
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	205.969	212.087
	Datorii față de buget	520	1.889.541	2.765.670
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	500.422	4.411.146
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	7.843.375	11.272.890
	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		
			31.853.375	34.938.822
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	38.484.550	45.271.427

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde 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	38.331.956	46.956.018
Costul vânzărilor	020	25.504.397	28.730.775
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	12.827.559	18.225.243
Alte venituri din activitatea operațională	040	512.459	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	4.220.687	5.050.050
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2.102.680	1.727.332
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	7.016.651	11.447.861
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-63.727	-34.702
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	6.952.924	11.413.159
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	567.149	1.302.592
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	6.385.775	10.110.567

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2017 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	5.400			5.400
	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	5.400			5.400
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	6.385.775		6.169.137	216.638
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	10.110.567		10.110.567
	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	6.385.775	10.110.567	6.169.137	10.327.205
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	6.391.175	10.110.567	6.169.137	10.332.605

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde 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	47.357.600	51.289.904
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	28.925.370	27.585.918
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8.839.786	10.665.240
Dobînzi plătite	040	151.710	86.931
Plata impozitului pe venit	050	1.148.529	1.886.056
Alte încasări	060	497.524	279.815
Alte plăți	070	2.296.568	5.900.875
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	6.493.161	5.444.699
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		1.938.298
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		-1.938.298
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3.000.000	3.190.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3.982.762	3.430.000
Dividende plătite	170	5.436.697	2.529.000
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-200.000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-6.419.459	-2.969.000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	73.702	537.401
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7.237	80.939
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	80.939	618.340

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entităţii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10126110012 Data înregistrării 07.06.2012 Seria MD Număr 0114210
01

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data _____, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deţinătorilor a cel puţin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entităţile, activitatea cărora necesită licenţă, indică:

Licenţa în vigoare:

1) Număr MMII048171, data eliberării 2015-03-20 00:00:00

Termen de valabilitate 19.03.2020

Tipul de activitate Construcţiile de cladir

Organul care a eliberat licenţa Camera de licenţiere

Licenţa în vigoare:

2) Număr MMII053179, data eliberării 2016-10-26 00:00:00

Termen de valabilitate 25.10.2021

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licenţa Camera de licenţiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 127 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 10 persoane,

2) muncitori 117 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 133 persoane.

6. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune 9.122.480 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unităţi.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acţiune ordinară:

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acţiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă naţională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea şi codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracţie se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă
