

23.03.2018

2017

DIRECTIA GENERALA
PENTRU STATISTICA

Data primirii

23. MAR. 2018

MUNICIPIUL CHIȘINĂU

Anexa la S

Prezentarea situațiilor financiare

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017

Entitatea S.R.L. "IACOBAS CONSTRUCT"

(Denumirea completă)

40070393

Cod CUIO

Sediul: MD 2023

Cod poștal

CHIȘINĂU

1.003600083256

Cod IDNO

0140

Raionul municipiului Localitatea

Cod CUIA

str. Uzinelor 186/6

Activitatea principală producție

C2351

Cod CUIA rev. 2

Forma de proprietate privată

Cod CUIA rev. 2005

Forma organizatorico-juridică SRL

16

Cod CUIA

530

Cod CUIA

Date de contact: Tel. 022339307

e-mail

Unitatea de măsură: leu Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Luchian Corina

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	121698356	147752717
Alte venituri din activitatea operațională	020	1033553	894380
Venituri din alte activități	030	0	2600925
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	122731909	151248022
Variația stocurilor	050	0	
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	83661216	108805814
Cheltuieli privind stocurile	070	0	0
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4251970	4534463
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1456736	1624468
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	18307611	18286738
Alte cheltuieli	110	1772587	
Cheltuieli din alte activități	120	0	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	109450120	133251483
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	13281789	17996539
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1593814	2399585
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	11687975	15596954

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ BILANȚUL
la 31.12.2017

23. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

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	10	42806	34578
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20	0	49360
	Terenuri	30		
	Mijloace fixe	40	31288224	21262567
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80		
	Investiții imobiliare	90		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate	130	31331030	21346505
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4542160	1285112
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	0	0
	Producția în curs de execuție și produse	170	845120	456870
	Mărfuri	180	120450	240114
	Creanțe comerciale	190	13778050	9651003
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	210421	
	Creanțe ale bugetului	220	4289670	4473157
	Creanțe ale personalului	230		0
	Alte creanțe curente	240	0	0
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3058946	7259466
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	0	
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		0
	Total active circulante	300	26844817	23365722
	(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)			
	Total active	310	58175847	44712227
	(rd.130 + rd.300)			

con form en origina



31.12.2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Soldul la 31.12.2017	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		5000000
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	22327572	8427572
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	15596954
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu	390	22332972	29029926
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)			
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	7516420	2038419
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung	440	7516420	2038419
	(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)			
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	142282	1441
	Datorii comerciale	470	2730935	3229838
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	453238	512526
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	25000000	9900077
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente	580	28326455	13643882
	(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)			
	Total pasive	590	58175847	44712227
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)			

Conform en originalu





SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		Perioada corespunzătoare a anului precedent	Perioada curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	10	121698356	147752717
Costul vânzărilor	20	85596680	109337583
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	30	36101676	38415134
Alte venituri din activitatea operațională	40	1033553	894380
Cheltuieli de distribuie	50	3493677	2793014
Cheltuieli administrative	60	18587176	18558742
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	1772587	1251962
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	80	13281789	16705796
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	0	1290713
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	13281789	17996539
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1593814	2399585
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	11687975	15596954

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 până la 31.03.2017

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					5400
	Capital social	010	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			20000000	2332972
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	22332972			15596954
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	15596954	0	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	(10000000)	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	22332972	15596954	30000000	7929926
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	22332972	15596954	30000000	7929926

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională		
Încasări din vânzări	10	140245113
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	92592563
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și	30	5169678
Dobînzî plătite	40	328803
Plăta impozitului pe venit	50	2527241
Alte încasări	60	14165
Alte plăți	70	382771
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	80	38958522
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții		
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90	720000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	
Dobînzî 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	720000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară		
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5478002
Dividende plătite	170	30000000
Încasări din operațiuni de capital	180	
Alte încasări (plăți)	190	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	200	35478002
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1200520
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3058916
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+ rd.210 ± rd.220 ± rd.230)	240	7259166

Conform cu originalul

