

20 03 20 18
Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
20. MAR. 2018
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova
Nr. _____
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ anul 2017

Entitatea "ARIA GRUP" SRL
(Denumirea completă)

4 0 1 7 4 2 1 8
Cod CUIO

1004600069769

1 0 0 4 6 0 0 0 6 9 7 6 9
Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 5 9 Chisinau, sect. Rascani
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 5 0
Cod CUATM

Chisinau, str. Petricani 23/5
strada, nr. bl.

Activitatea principală Activitate comercială

G 4 3 3 9
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate PRIVATA

1 6
Cod CFP

Forma organizatorico-juridica SRL

5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37369995803 e-mail _____
WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Irina Iliev
Tel. +37369995803



Unitatea de masura: leu

Anexa 8

Nota informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	28 261 421	54 144 394
Alte venituri din activitatea operațională	020	4 115 513	6 387 562
Venituri din alte activități	030	383 795	222 715
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	32 760 729	60 754 671
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	27 552 997	6 852 447
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	687 000	862 217
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	188 925	237 110
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	171 835	358 569
Alte cheltuieli	110	3 387 814	48 798 296
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	31 988 571	57 108 639
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040–rd.130)	140	772 158	3 646 032
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	127 510	175 200
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140–rd.150)	160	644 648	3 470 832

BILANTUL

Anexa nr.1

la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	83	2 741
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	917 201	4 919 609
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	-	-
	Investitii imobiliare	090	-	-
	Creante pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	-	-
	Total active imobilizate	130	917 284	4 922 350
	(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	6 062 272	1 690 060
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	29 452	3 203
	Productia in curs de executie si produse	170	-	-
	Marfuri	180	4 515 305	1 050 816
	Creante comerciale	190	9 094 378	8 650 028
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	2 994 356	2 375 933
	Creante ale bugetului	220	2 295 084	979 706
	Creante ale personalului	230	591	-
	Alte creante curente	240	26	5 226
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	1 842 750	7 964 036
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	2 819 340	8 911 428
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	40 325	52 575
	Total active circulante	300		
	(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)		29 693 879	31 683 011
	Total active			
	(rd.130+rd.300)	310	30 611 163	36 605 361

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	7 488
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	3 975 182	3 975 182
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	3 470 832
	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	3 980 582	7 458 902
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	2 636 966	5 252 943
	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	2 636 966	5 252 943
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	4 392 174	4 484 187
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	8 451 227	13 445 681
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	11 003 607	5 082 044
	Datorii fata de personal	500	44 916	69 238
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	37 077	47 541
	Datorii fata de buget	520	64 614	758 181
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	-	6 644
	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	23 993 615	23 893 516
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	30 611 163	36 605 361

20. MAR. 2018

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	28 261 421	54 144 394
Costul vinzarilor	020	27 552 997	51 318 842
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	708 424	2 825 552
Alte venituri din activitatea operationala	040	4 115 513	6 387 562
Cheltuieli de distribuie	050	1 250	18 425
Cheltuieli administrative	060	1 377 236	1 566 926
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	2 983 551	3 566 408
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	461 900	4 061 355
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	310 258	(415 323)
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	772 158	3 646 032
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	127 510	175 200
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	644 648	3 470 832

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 17

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	(11 897)	7 488	(11 897)	7 488
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	3 987 079		11 897	3 975 182
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	3 470 832		3 470 832
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	3 975 182	3 478 320		7 453 502
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	3 980 582	3 478 320		7 458 902

Pagina 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
	010	44 620 158	62 981 060
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	49 621 954	54 775 091
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1 294 685	806 235
Dobinzi platite	040	121 204	46 042
Plata impozitului pe venit	050	40 690	108 673
Alte incasari	060	1 227 720	487 742
Alte plati	070	1 164 996	2 117 923
Fluxul net de numerar din activitatea operationala			
	080	(6 395 651)	5 614 838
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		(81)
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii			
	140		(81)
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
	150	7 090 083	13 548 040
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	116 301	13 039 830
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		(128)
Fluxul net de numerar din activitatea financiara			
	200		508 082
Fluxul net de numerar total			
	210	578 131	6 122 839
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	27 569	(1 553)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1 237 050	1 842 750
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	240	1 842 750	7 964 036