

Data primirii 15.03.2018 8:45:28

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea TEHNOCOMPLEX SRL
(Denumirea completă)

40092213

(Cod CUIIO)

1003600131618

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2036 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA 140

(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
M. Manole, 6, 2, of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat

F4322

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. +37322477100 e-mail umn-masa@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322477100

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369243605

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10.542.819	12.036.016
venituri din activitatea operațională	020	670.311	697.964
Venituri din alte activități	030	1.404.297	296.222
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	12.617.427	13.030.202
Variația stocurilor	050	-399.384	-951.534
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	7.991.408	10.213.310
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	569.048	775.600
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	156.489	213.290
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	646.411	1.007.090
Alte cheltuieli	110	1.574.379	950.268
Cheltuieli din alte activități	120	464.654	67.995
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11.003.005	12.276.019
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1.614.422	754.183
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	167.392	1.960
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.447.030	752.223



BILANȚUL

Anexa 1

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	10.761	6.623
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	3.333	3.333
	Terenuri	030	200.983	290.917
	Mijloace fixe	040	9.043.916	11.352.014
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	2.017.861	1.854.034
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	235.669	235.669
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100	1.788.158	764.116
	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	13.300.681	14.506.706
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5.351.474	635.727
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	14.534	14.534
	Producția în curs de execuție și produse	170	439.384	1.390.918
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1.783.910	1.329.553
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	854.967	716.233
	Creanțe ale bugetului	220	10.150	35.239
	Creanțe ale personalului	230	43.000	
	Alte creanțe curente	240	1.809.418	224.125
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	13.161	100.069
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	118.118	70.293
	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	10.438.116	4.516.691
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	23.738.797	19.023.397



[Handwritten signature in blue ink]

Nr. cpt.	PASIV	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		1.305.759
	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	752.223
	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		
			7.465.460	
				752.223
			7.470.860	2.063.382
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		650.000
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	46.377	
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
			46.377	650.000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	4.611.155	7.608.808
	Datorii comerciale	470	4.615.647	1.637.425
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	6.776.563	556.543
	Datorii față de personal	500	106.000	65.344
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		6.513
	Datorii față de buget	520	89.712	11.453
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	22.483	6.423.929
	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		
			16.221.560	16.310.015
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590		
			23.738.797	19.023.397



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori 1	Cod rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
Venituri din vânzări	010	10.542.819	12.036.016
Costul vânzărilor	020	8.420.625	10.153.204
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2.122.194	1.882.812
Alte venituri din activitatea operațională	040	670.311	697.964
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1.450.313	1.449.694
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	667.413	605.126
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	674.779	525.956
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	939.643	228.227
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.614.422	754.183
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	167.392	1.960
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.447.030	752.223

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de 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		1.305.759		1.305.759
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100		1.305.759		1.305.759
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	7.465.460		7.465.460	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	752.223		752.223
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150		0	0	0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7.465.460	752.223	7.465.460	752.223
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	7.470.860	2.057.982	7.465.460	2.063.382

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	274166
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2017
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	40092213
Codul fiscal al organizației	1003600131618
IDNO organizației	1003600131618
Denumirea organizației	TEHNOCOMPLEX SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	11.03.2018 13:52:05
Data expedierii raportului	15.03.2018 08:45:28
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.

