

02.04.18
Data primirii

Thomas
AKSA
MS

Anexa la SNC
"Prezentarea rapoartelor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an _____ 2017

Entitatea Bioenerg Construct SRL _____
(Denumirea completă) _____

Cod CUIIO 40948128 _____

Cod IDNO 1014600001573 _____

Sediul: _____
Cod poștal _____ mun. Chișinău _____
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____

mun. Chișinău str. Miron Costin 13/2 ap.58 _____
strada, nr. bl _____

Activitatea principală lucrari de construcții _____
E4399
Cod CAEM, rev.2 _____

Forma de proprietate _____
16
Cod CFP _____

Forma organizatorico-juridică _____
530
Cod CFOJ _____

Date de contact: Tel. 079466222 _____ e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) Bejenari Viorica _____
Tel. 079602774 _____



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	2 105 168	1 570 234
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2 105 168	1 570 234
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	24 000	26 400
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	6 600	7 260
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	244	325
Alte cheltuieli	110	2 014 719	1 194 998
Cheltuieli din alte activități	120		16 769
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2 045 563	1 245 752
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	59 605	324 482
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	7 152	28 937
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	52 453	295 545

BILANȚUL

la _____ anul 2017

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	839	433
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	676 047	676 047
	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	676 886	676 480
2.	Active circulante			
	Materiale	140	102 209	75 865
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	34 266	45 575
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	540 727	684 355
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	108 332	283 221
	Creanțe ale bugetului	220	46 709	
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	93 169	82 823
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	16 769	
	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	942 181	1 171 839
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	1 619 067	1 848 319

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul 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	579 130	579 130
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	295 545
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	55 000
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	584 530	825 075
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		420 000
	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		420 000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	500 000	
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	344 877	331 889
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	181 857	142 786
	Datorii față de personal	500		29 725
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	650	6 671
	Datorii față de buget	520	7 153	92 116
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		57
	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	1 034 537	603 244
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	1 619 067	1 848 319

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2 105 168	1 570 234
Costul vânzărilor	020	1 954 395	1 084 757
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	150 773	485 477
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	49 638	56 331
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	41 530	104 664
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	59 605	324 482
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	59 605	324 482
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	7 152	28 937
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 -rd.110)	120	52 453	295 545

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

02. APR. 2018

a MUNICIPIULUI CHISINĂU
de la
Nr.

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

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	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				0
	Capital nevarsat	030	0			0
	Capital neînregistrat	040				0
	Capital retras	050	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	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	579 130			579 130
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	295 545		295 545
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X		55 000	-55 000
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140 +rd.150)	160	579 130	295 545	55 000	819 675
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	584 530	295 545	55 000	825 075

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2 383 210	1 756 063
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2 286 840	1 463 259
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	32 393	30 695
Dobânzi plătite	040	15 231	
Plata impozitului pe venit	050	27 486	1 302
Alte încasări	060		33 000
Alte plăți	070	46 614	84 572
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(25 354)	209 235
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	304 222	91 608
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	277 010	256 189
Dividende plătite	170	25 000	55 000
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2 212	(219 581)
Fluxul net de numerar total (rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(23 142)	(10 346)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	116 311	93 169
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	93 169	82 823

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

02. APR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.