

„20” 04 2018
Data primirii



Anexa la SNC
„Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ANUL 2017

Entitatea **IM Moldo-Ucraineana ”APROTEHPRO” SRL**

(Denumirea completă)

3 8 9 5 2 2 1 7

Cod CUIIIO

1 0 0 3 6 0 0 0 4 4 8 4 6

Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 9 3

Cod poștal

mun.Chisinau, com.Gratiesti,

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 5 5

Cod CUATM

Rasruea sos.Chisinau-Orhei 11km

strada, nr, bl.

Activitatea principală **Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule** G 4 5 3 1

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate PRIVATA

2 8

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică S.R.L.

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. (22) 38-57-94

e-mail: aprotehprosrl@mail.ru

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Galusca Serghei Boris

Tel. +373 (22) 38-57-94

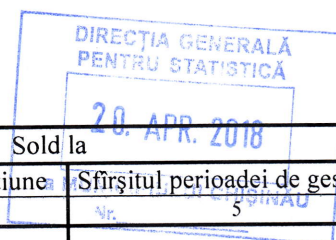
Anexa 8

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	119 577 343	134 179 289
Alte venituri din activitatea operațională	020	333 761	402 583
Venituri din alte activități	030	1 331 677	1 277 134
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	121 242 781	135 859 006
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	101 999 064	115 194 970
Cheltuieli privind stocurile	070	1 433 199	1 965 340
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3 149 747	3 872 341
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	865 778	1 063 680
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	211 553	296 543
Alte cheltuieli	110	3 974 873	3 802 587
Cheltuieli din alte activități	120	1 256 597	1 243 902
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	112 890 811	127 439 363
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	8 351 970	8 419 643
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1 009 806	1 218 154
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	7 342 164	7 201 489

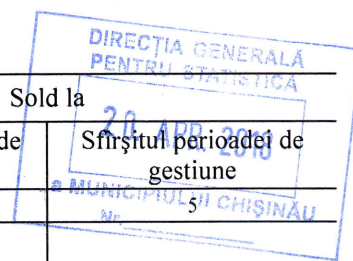
BILANȚUL

la ANUL 2017

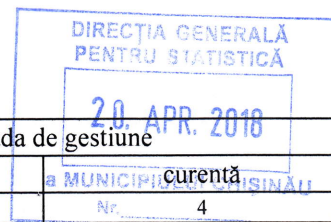


Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	26 553	16 309
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	2 256 107	4 613 798
	Terenuri	030	402 540	402 540
	Mijloace fixe	040	1 940 675	1 992 413
	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	4 625 875	7 025 060
2.	Active circulante			
	Materiale	140	145 869	120 932
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	43 492	218 588
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	28 161 625	27 818 104
	Creanțe comerciale	190	5 300 821	9 372 904
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	3 319 780	1 653 024
	Creanțe ale bugetului	220	448 335	396 094
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4 134 102	5 734 594
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	176 559	118 770
	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	41 730 583	45 433 010
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	46 356 458	52 458 070

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	20 000	20 000
	Rezerve	330	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(100)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	32 463 858	32 463 858
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	7 201 489
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	-
	Alte elemente de capital propriu	380	98	98
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	32 483 956	39 685 345
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	9 226 681	6 891 383
	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	9 226 681	6 891 383
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	3 251 287	4 783 414
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	578 480	326 125
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	203 835	290 993
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	612 219	480 810
	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	4 645 821	5 881 342
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	46 356 458	52 458 070



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 IANUARIE pînă la 31 DECEMBRIE 2017



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	119 577 343	134 179 289
Costul vânzărilor	020	101 999 064	115 194 970
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	17 578 279	18 984 319
Alte venituri din activitatea operațională	040	333 761	402 583
Cheltuieli de distribuie	050	1 043 042	1 370 937
Cheltuieli administrative	060	6 222 768	7 201 125
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2 369 341	2 428 429
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	8 276 889	8 386 411
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	75 081	33 232
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	8 351 970	8 419 643
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1 009 806	1 218 154
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	7 342 164	7 201 489

Anexa 3

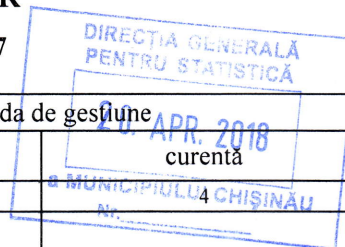
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 IANUARIE pînă la 31 DECEMBRIE 2017

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	20 000	-	-	20 000
	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	20 000	-	-	20 000
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	-	-	100	(100)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	32 463 858	-	-	32 463 858
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	7 201 489	-	7 201 489
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	(-)	(-)	(-)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	-	-	-	-
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	32 463 858	7 201 489	100	39 665 247
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	98	-	-	98
	Diferențe din reevaluare	171	98	-	-	98
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	32 483 956	7 201 489	100	39 685 345

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 IANUARIE pînă la 31 DECEMBRIE 2017



Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	127 257 646	132 661 949
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	119 449 192	118 191 033
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4 015 807	4 851 870
Dobânzi plătite	040	1 197 533	1 138 330
Plata impozitului pe venit	050	1 057 497	1 176 807
Alte încasări	060	1 060 251	2 699 998
Alte plăți	070	4 341 237	6 020 835
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1 743 369)	3 983 072
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	32 356 229	24 320 159
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	29 381 232	26 427 347
Dividende plătite	170		
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	2 974 997	(2 107 188)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 231 628	1 875 884
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(150 602)	(275 392)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3 053 076	4 134 102
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4 134 102	4 734 594