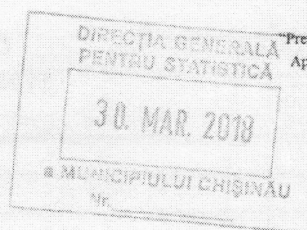


30.03.2018
Data primirii

Opuscu



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

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 31 Decembrie 2017

Entitatea SC Tehno-Trend SRL
(Denumirea completă)

40946827

Cod CUIIO

1013600041204

Cod IDNO

0120

Cod CUATM

Sediul: MD -2004 Chisinau, str. P-ta D. Cantemir, 1

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

strada, nr., bl.

Activitatea principală comert

G52451

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privata

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CPOJ

Date de contact: Tel. 069166597 e-mail _____

WEB _____

Numele și coordonatele contabilului-șef: Dl (dna) Antonevici Victoria
✓ Tel. 69166597

Unitatea de măsură: leu

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 611	10	53 031 558	58 707 713
Alte venituri din activitatea operațională 612	20	1 120 430	190 917
Venituri din alte activități 621,622,623	30	759 495	412 379
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	54 911 483	59 311 009
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor 7112	60	46 877 224	50 738 055
Cheltuieli privind stocurile	70		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 713 salariul	80	675 794	667 243
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	185 843	183 192
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	200 846	227 829
Alte cheltuieli	110	4 758 885	3 618 273
Cheltuieli din alte activități	120	1 368 200	1 387 579
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	54 066 792	56 822 171
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	844 691	2 488 838
Cheltuieli privind impozitul pe venit 731	150	16 297	232 361
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	828 394	2 256 477

pag. 1

BILANTUL
31 Decembrie 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 112	10		6 008 767
	Imobilizări corporale în curs de execuție 121	20		
	Terenuri 122	30		
	Mijloace fixe 123	40	1 159 051	980 005
	Resurse minerale 125	50		
	Active biologice imobilizate 132	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate 141	70	12 438 910	
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate 142	80		
	Investiții imobiliare 151	90		
	Creanțe pe termen lung 161	100		1 604 012
	Avansuri acordate pe termen lung 162	110		15 889
	Alte active imobilizate 172	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	13 597 961	8 608 673
2.	Active circulante			
	Materiale 211	140	67 619	3 008
	Active biologice circulante 212	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată 213	160		1 105
	Producția în curs de execuție și produse 215	170		
	Mărfuri 217	180	12 253 322	10 936 618
	Creanțe comerciale 221	190	5 449 734	3 798 059
	Creanțe ale părților afiliate 223	200		
	Avansuri acordate curente 224	210	244 910	107 782
	Creanțe ale bugetului 225	220	90 514	211 526
	Creanțe ale personalului 226	230		2 369
	Alte creanțe curente 232, 233, 234	240	1 030 463	11 165
	Numerar în casierie și la conturi curente 241, 242	250	609 871	1 949 571
	Alte elemente de numerar 244	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate 251	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate 252	280		
	Alte active circulante 262	290	38 308	59 227
	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	19 784 741	17 080 430
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	33 382 702	25 689 103

r. pt.	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 311, 312	320	5 400	5 400
	Rezerve 321	330	2 237 768	2 237 768
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 331	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți 332	350	-1 224 056	-1 224 056
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 333	360	x	2 256 477
	Profit utilizat al perioadei de gestiune 334	370	x	
	Alte elemente de capital propriu 343	380		6 004 600
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1 019 112	9 280 189
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung 411	400	27 736 811	4 275 050
	Împrumuturi pe termen lung 412	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung 428	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	27 736 811	4 275 050
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt 511	450		
	Împrumuturi pe termen scurt 512	460	450 000	1 130 000
	Datorii comerciale 521	470	3 172 324	8 130 304
	Datorii față de părțile afiliate 522	480		
	Avansuri primite curente 523	490	106 968	1 048 513
	Datorii față de personal 531	500	18 496	11 205
	Datorii privind asigurările sociale și medicale 533	510		
	Datorii față de buget 534	520	19 819	216 215
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari 536	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente 537	550		
	Provizioane curente 538	560		
	Alte datorii curente 544	570	859 172	1 597 627
	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	4 626 779	12 133 864
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	33 382 702	25 689 103



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 Ianuarie pînă la 31 Decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări 611	10	53 031 558	58 707 713
Costul vânzărilor 711	20	46 877 224	50 738 055
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	6 154 334	7 969 658
Alte venituri din activitatea operațională 612	40	1 120 430	190 917
Cheltuieli de distribuire 712	50	1 271 205	1 214 971
Cheltuieli administrative 713	60	1 737 051	1 806 014
Alte cheltuieli din activitatea operațională 714	70	2 813 112	1 675 552
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	1 453 396	3 464 038
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	-608 705	-975 200
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	844 691	2 488 838
Cheltuieli privind impozitul pe venit 731	110	16 297	232 361
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	828 394	2 256 477

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 Ianuarie pînă la 31 Decembrie 2017

Nr. u/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 311	10	5 400			5 400
	Capital suplimentar 312	20				
	Capital nevărsat 313	30				
	Capital neînregistrat 314	40				
	Capital retras 315	50				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă 321	70				
	Rezerve statutare 322	80				
	Alte rezerve 323	90	2 237 768			2 237 768
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2 237 768			2 237 768
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 331	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți 332	120	-1 224 056			-1 224 056
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 333	130		2 256 477		2 256 477
	Profit utilizat al perioadei de gestiune 334	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile 335	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-1 224 056	2 256 477	0	1 032 421
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170		6 004 600		6 004 600
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică 342	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1 019 112	8 261 077	0	9 280 189

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 Ianuarie pînă la 31 Decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	65 817 706	74 600 485
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	62 763 007	59 157 353
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	755 531	755 570
Dobînzî plătite	40		831 581
Plata impozitului pe venit	50		38 212
Alte încasări	60	119 074	1 205 243
Alte plăți	70	2 195 215	3 754 131
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	223 027	11 268 881
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8 151 308	13 426 900
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6 953 308	23 256 904
Dividende plătite	170	2 119 073	
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	-921 073	-9 830 004
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-698 046	1 438 877
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-296 279	-99 177
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 604 196	609 871
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	609 871	1 949 571

