

Data primirii 24.03.2018 21:43:43

Copie este
rezolvat
25 a
10.04.2018
Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor
financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea

VERIX GRUP

(Denumirea completă)

40008566

(Cod CUIIO)

1002602000047

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-3121

(Cod poștal)

MUN.BĂLȚI; OR.BĂLȚI

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Solnecinaia, 37, , of.

300

Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl. Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate

G4752

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. +37323147374 e-mail aureliacoca@gmail.com

WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37323147374

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369540101

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	174.689.312	204.276.154
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.067.367	3.182.455
Venituri din alte activități	030	941.732	1.252.005
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	176.698.411	208.710.614
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	139.373.324	161.938.642
Cheltuieli privind stocurile	070	2.741.829	3.240.148
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	16.668.764	19.662.698
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	4.545.828	5.407.242
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.091.296	1.227.566
Alte cheltuieli	110	15.212.221	14.544.478
Cheltuieli din alte activități	120	1.035.564	735.246
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	180.668.826	206.756.020
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-3.970.415	1.954.594
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		373.127
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-3.970.415	1.581.467



[Handwritten signature]

BILANȚUL

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	177.232	119.245
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	754.132	1.060.831
	Terenuri	030	1.901.412	1.901.412
	Mijloace fixe	040	12.814.070	12.616.049
	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	15.646.846	15.697.537
2.	Active circulante			
	Materiale	140	162.452	184.531
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	430.169	615.206
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	56.092.888	59.119.229
	Creanțe comerciale	190	6.255.768	9.535.679
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1.490.462	1.417.015
	Creanțe ale bugetului	220	643.580	335.512
	Creanțe ale personalului	230	407.369	210.487
	Alte creanțe curente	240	528.277	27.116
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	163.016	485.840
	Alte elemente de numerar	260	121.800	499.600
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	206.737	400.550
	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	66.502.518	72.830.765
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	82.149.364	88.528.302





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	1.485.171	1.485.171
	Rezerve	330	457.155	457.155
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	30.261.962	30.261.962
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.581.467
	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	32.204.288	33.785.755
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	10.575.000	10.400.000
	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	10.575.000	10.400.000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	14.846.993	19.229.379
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	21.709.896	22.414.531
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	431.790	637.541
	Datorii față de personal	500	1.267.929	1.419.763
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	454.186	183.708
	Datorii față de buget	520	630.279	427.326
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	29.003	30.299
	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	39.370.076	44.342.547
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	82.149.364	88.528.302



[Handwritten signature]

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	174.689.312	204.276.154
Costul vânzărilor	020	139.373.324	161.938.642
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	35.315.988	42.337.512
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.067.367	3.182.455
Cheltuieli de distribuire	050	22.085.894	26.162.054
Cheltuieli administrative	060	8.649.433	8.587.173
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9.524.611	9.332.905
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-3.876.583	1.437.835
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-93.832	516.759
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-3.970.415	1.954.594
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		373.127
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-3.970.415	1.581.467

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

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	1.485.171	0	0	1.485.171
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1.485.171	0	0	1.485.171
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	278.017			278.017
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	179.138			179.138
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	457.155			457.155
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	30.261.962			30.261.962
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.581.467	0	1.581.467
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	30.261.962	1.581.467	0	31.843.429
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	32.204.288	1.581.467	0	33.785.755





Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	174.010.385	199.764.988
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	149.482.361	166.636.091
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	20.680.821	23.197.025
Dobânzi plătite	040	3.113.736	2.486.125
Plata impozitului pe venit	050		50.000
Alte încasări	060	46.042	519.977
Alte plăți	070	5.581.066	10.561.418
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-4.801.557	-2.645.694
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	629.893	833.315
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	-629.893	-833.315
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	26.372.524	21.428.113
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	20.655.585	17.226.993
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	5.716.939	4.201.120
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	285.489	722.111
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-220.487	-21.487
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	219.814	284.816
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	284.816	985.440

