

20. FEB. 2018

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

„20” 02 20 18

Data primirii

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada \_\_\_\_\_ anul 2017

Entitatea

**Giesena SRL**

(Denumirea completă)

4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 3

Cod CUIIO

1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9

Cod IDNO

Sediul: MD

2 | 0 | 6 | 8

Cod poștal

sect. Rîșcani

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 | 1 | 5 | 0

Cod CUATM

mun. Chișinău, bd. Moscova 15/6, ap.41

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Servicii

4 | 1 | 2 | 0

Cod CAEM, rev. 2

Lucrări de Construcții și reparație a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Forma de proprietate

Privata

1 | 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Societate cu Raspundere Limitată

5 | 3 | 0

Cod CFOJ

Date de contact:

Tel. +373 68008800

e-mail giesena2008@gmail.com

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Malcoci Maria

Tel. +373 60996702



Anexa 8

**Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	14 859 781	18 821 739
Alte venituri din activitatea operationala	020		141
Venituri din alte activitati	030		
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	<b>040</b>	<b>14 859 781</b>	<b>18 821 880</b>
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vandute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	7 809 340	8 847 495
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	525 000	650 742
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	144 375	178 954
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobiliare	100	17 814	199 362
Alte cheltuieli	110	259 513	1 876 730
Cheltuieli din alte activitati	120		
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	<b>130</b>	<b>8 756 042</b>	<b>11 753 283</b>
<b>Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040–rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>6 103 739</b>	<b>7 068 597</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	728 668	842 111
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140–rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>5 375 071</b>	<b>6 226 486</b>



# BILANTUL

Anexa nr. 1

31 decembrie 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizari necorporale	010	758	3 635
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	155 201	653 060
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	-	-
	Investitii imobiliare	090	-	-
	Creante pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	-	-
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	<b>130</b>	<b>155 959</b>	<b>656 695</b>
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	-	228 180
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	12 041	19 227
	Productia in curs de executie si produse	170	-	-
	Marfuri	180	-	-
	Creante comerciale	190	489 387	1 393 304
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	22 910	27 582
	Creante ale bugetului	220	1 646 428	785 990
	Creante ale personalului	230	-	-
	Alte creante curente	240	-	-
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	4 525 033	10 041 102
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	10 000	155 000
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	5 635	15 381
	<b>Total active circulante</b> (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)	<b>300</b>	<b>6 711 434</b>	<b>12 665 766</b>
	<b>Total active</b> (rd.130+rd.300)	<b>310</b>	<b>6 867 393</b>	<b>13 322 461</b>





Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor pre	350	5 734 516	4 999 633
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	6 226 486
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	<b>390</b>	<b>5 739 916</b>	<b>11 231 519</b>
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Imprumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	<b>440</b>	-	-
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	375 282	1 170 364
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	-	-
	Datorii fata de personal	500	-	-
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	-	27 805
	Datorii fata de buget	520	752 195	892 773
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	-	-
	<b>Total datorii curente</b> (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)	<b>580</b>	<b>1 127 477</b>	<b>2 090 942</b>
	<b>Total pasive</b> (rd.390+rd.440+rd.580)	<b>590</b>	<b>6 867 393</b>	<b>13 322 461</b>







Anexa 2

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	14 859 781	18 821 739
Costul vinzarilor	020	8 404 548	10 883 863
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	6 455 233	7 937 876
Alte venituri din activitatea operationala	040		141
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	330 111	863 663
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	21 383	5 757
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	6 103 739	7 068 597
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	6 103 739	7 068 597
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	728 668	842 111
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	5 375 071	6 226 486

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie decembrie 20 17

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Capital social si suplimentar</b>					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	<b>Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)</b>	<b>060</b>	<b>5 400</b>			<b>5 400</b>
<b>2</b>	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)</b>	<b>100</b>				
<b>3</b>	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b>					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	5 734 516		734 883	4 999 633
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	6 226 486		6 226 486
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	-	-	-
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>5 734 516</b>	<b>6 226 486</b>	<b>734 883</b>	<b>11 226 119</b>
<b>4</b>	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	<b>170</b>				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	<b>Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>5 739 916</b>	<b>6 226 486</b>	<b>734 883</b>	<b>11 231 519</b>



Pagina 4



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
	010	13 375 803	21 061 778
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	10 170 499	12 469 660
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	637 440	213 991
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	206 926	1 467 744
Alte incasari	060	230 514	9 583
Alte plati	070	233 318	858 107
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b>			
	080	2 358 134	6 061 859
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>			
	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130	630 000	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b>			
	140	630 000	
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>			
	150	2 879 997	13 235 000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	2 590 000	13 090 000
Dividende platite	170	391 975	734 883
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b>			
	200	(101 978)	(589 883)
<b>Fluxul net de numerar total</b>			
	210	2 886 156	5 471 976
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	230	1 638 877	4 525 033
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b>	240	4 525 033	9 997 009





## Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera inregistrarii de Stat.

Numar de inregistrare 304094 Data inregistr 14 ianuarie 2008 Seria MD Numar 0074978

2. Capital social inregistrat de Camera inregistrarii de Stat:

data 14.01.2008 suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,

2) cota detinatorilor a cel putin 20% \_\_\_\_\_ lei.

Modificari ulterioare:

a) data \_\_\_\_\_ suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei.

b) data \_\_\_\_\_ suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei.

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare:

1) Numar A MMII 041335, data eliberarii 26.02.2008.Termen de valabilitate 10 aniTipul de activitatea Constructii de cladiri si constructii inginerestiOrganul care a eliberat licenta Camera de Licentiere

2) Numar \_\_\_\_\_, data eliberarii \_\_\_\_\_.

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitatea \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licenta \_\_\_\_\_

3) Numar \_\_\_\_\_, data eliberarii \_\_\_\_\_.

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitatea \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licenta \_\_\_\_\_

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 12 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 2 persoane,2) muncitori 10 persoane.5. Numarul personalului la 31 decembrie 2017 14 persoane.6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 650742 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii \_\_\_\_\_ lei.

8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj \_\_\_\_\_ lei.

1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei.

2) valoarea contabila \_\_\_\_\_ lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unitati.

11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

1) profit \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,

2) pierdere \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.

12.. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

a) platite \_\_\_\_\_ lei. \_\_\_\_\_ bani,

b) planificate pentru plata \_\_\_\_\_ lei. \_\_\_\_\_ bani.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

I In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

a) la numarator – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabila





**Nota informativa  
privind relatiile cu nerezidentii**

Tabelul 1

**Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti**

Indicatori	Cod rd./cod	Sold la inceputul anului	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari/majorari	Iesiri/diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Creante si investitii financiare pe termen lung - total</b>	<b>010</b>					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
-						
-						
-						
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
-						
-						
-						
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					
-						
-						
-						
<b>Datorii pe termen lung - total</b>	<b>060</b>					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					
-						
-						
-						

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060 = rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3 + col.4 - col.5 ± col.6



## Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod	Sold la inceputul	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari/majorari	Iesiri/diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Creante si investitii financiare pe termen lung - total</b>	<b>010</b>					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
-						
-						
-						
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe tari:	060					
-						
-						
-						
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					
-						
-						
-						
<b>Datorii pe termen lung - total</b>	<b>070</b>					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					
-						
-						
-						

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070 = rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.7 = col.3 + col.4 - col.5 ± col.6







## Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	C o d	Sold la inceputul perioadei de	Intrari/majorari	Iesiri/diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
<b>Investitii financiare</b>	#				
Cote de participatie si actiuni de pna la 10%, inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	#				
-					
-					
-					
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	#				
-					
-					
-					
<b>Capital social</b>	#				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10%, inclusiv, inclusiv pe tari:	#				
-					
-					
-					
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	#				
-					
-					
-					

Rd.010 = rd.020 + rd.030

Rd.040 = rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3 + col.4 - col.5

## Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	C o d	Sold la inceputul perioadei de	Intrari/majorari	Iesiri/diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari	#				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari	#				
-					
-					
-					
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari	#				
-					
-					
-					

Col.6 = col.3 + col.4 - col.5







