

28.02.2018

Data primirii

Anexa 8



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an 2017

Entitatea PIN-Clean SRL (Denumirea completă) Cod CUIIO 40430839

1007600045760
Cod IDNO

Sediul: -2068(Riscar Ciocana Cod postal 140
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea MD-2075, mun. Chisinau, bd. Mircea cel Batran 34, ap 123
strada, nr, bl Cod CUATM 1614

Activitatea principală .Коммерч.дея-ть produse chimice Cod CAEM, rev. 2 G51700

Forma de proprietate 16 Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică 530 Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. 44-51-23 / 00-99-57 e-mail pin-clean@mail.ru
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) Grosu Tatiana Mihail
Tel. 069-843-582

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	4 977 838	5 966 843
Alte venituri din activitatea operațională	020	1 948	139 688
Venituri din alte activități	030	88 699	365 782
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5 068 485	6 472 313
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	2 805 733	3 575 414
Cheltuieli privind stocurile	070	737 616	673 703
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	233 924	408 184
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	64 329	112 251
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	103 586	179 630
Alte cheltuieli	110	1 013 299	1 033 982
Cheltuieli din alte activități	120	255 366	307 352
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5 213 853	6 290 516
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(145 368)	181 797
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	65	12 383
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	(145 433)	169 414



BILANȚUL

la _____ anul 2017

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2 994	9 340
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	448 222	280 611
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	891 998	1 422 867
	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	1 343 214	1 712 818
2.	Active circulante			
	Materiale	140	73 380	69 003
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	2 125 084	1 985 395
	Creanțe comerciale	190	595 980	676 644
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	215 710	136 658
	Creanțe ale bugetului	220	17 168	2 093
	Creanțe ale personalului	230	9 264	21 770
	Alte creanțe curente	240	1 143	63 368
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	53 298	580 725
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	34 147	38 864
	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	3 125 174	3 574 520
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	4 468 388	5 287 338



1	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330	32 715	32 715
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	334
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	994 189	994 189
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	✓ 169 414
	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	1 032 304	1 202 052 ✓
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	661 772	2 040 990
	Împrumuturi pe termen lung	410	208 760	850 667
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	211 216	183 880
	Alte datorii pe termen lung	430	342 702	
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	1 424 450	3 075 537 ✓
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	922 584	
	Împrumuturi pe termen scurt	460	118 200	89 150
	Datorii comerciale	470	680 490	727 359
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	11 103	8 374
	Datorii față de personal	500	239 910	106 511
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	7 791	9 796
	Datorii față de buget	520	427	67 020
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	31 129	1 539
	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	2 011 634	1 009 749
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	4 468 388	5 287 338 ✓



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	4 977 838	5 966 843
Costul vânzărilor	020	3 071 158	3 931 511
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	1 906 680	2 035 332
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 948	139 688
Cheltuieli de distribuie	050	659 666	691 339
Cheltuieli administrative	060	1 047 515	1 149 231
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	180 148	211 083
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	21 299	123 367
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(136 667)	58 430
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(115 368)	181 797
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	65	12 383
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	(115 433)	169 414

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 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				
	Capital nevarsat	030	0			0
	Capital neînregistrat	040				
	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	32 715			32 715
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	32 715			32 715
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X	334		334
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	994 189			994 189
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	✓ 169 414		169 414
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			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	994 189	169 748		1 163 937
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	1 032 304	169 748		1 202 052



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	5 945 002	7 276 358
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4 755 733	6 093 197
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	265 953	476 626
Dobânzi plătite	040	118 512	133 538
Plata impozitului pe venit	050	46 466	26 813
Alte încasări	060	43 495	141 257
Alte plăți	070	899 581	1 222 232
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(97 748)	(534 791)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	60	5
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	60	5
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 878 257	2 076 360
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 874 703	952 584
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	587	(54 923)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	4 141	1 068 853
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(93 547)	534 067
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(3 384)	(6 640)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	150 229	53 298
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	53 298	580 725



Date generale

Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 100760004576 Data înregistrării 09.08.2007 Seria _____ Numar _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 01.08.2007 suma 5 400 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
 b) _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

- 1) Numar AAMMII04245 ,data eliberării 25.07.2013
 Termen de valabilitate 25.07.18-28.07.18
 Tipul de activitate IMPORT DEPOZIT.SI COMERT CHIMICE
 Organul care a eliberat licența CAMERA DE LICENȚIARE
- 2) Numar _____ ,data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
- 3) Numar _____ ,data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 11 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ 4 persoane,
 2) muncitori _____ persoane,

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2017 11 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 408 184 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj

- 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

- 1) profit _____ lei.
 2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

- 1) plătite _____ lei.
 2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 914 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

- 1) EURO (978) - 914
 2) _____
 3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

- a) la numărător – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă



NOTĂ INFORMATIVĂ

privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050					
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070					
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	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



Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	leșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	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



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100				9319	9319			
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	8619	5625		9319	3545	14393	5053	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210	1869	1125		110	45	1934	1530	
2.2. licențe de activitate	220	3250	2167		2209		5459	3523	
2.3. programe informatice	230	3500	2333		7000	3500	7000	0	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	448222			862262	1029873	280611	0	
4. Terenuri	400								
5. Mijloace fixe, total	500	1095172	203174		1029873	397450	1727595	304728	
din care:									
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	55183	25975		543777		598960	76529	
inclusiv:									
5.3.1. tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	144879	59836			60500	84379	42889	
5.5. instrumente și inventar	550				6296		6296	700	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neluate în bilanț	560	9636	1606		163656		173292	14365	
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570	428450	43750		267795		696245	111562	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580	336950	38749			336950	0	0	
5.9. alte mijloace fixe	590	120074	33258		48349		168423	58683	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531

col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul:

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5

rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4

rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5

rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5

