

15.02 2018 *Alina*
Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
15. FEB. 2018
a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2017

Entitatea **"STACI GRUP" SRL** 40745224
(Denumirea completă) Cod CUIIO
1011600005156

Sediul: MD 2059 mun. Chisinau str. Podgorenilor 97
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Cod IDNO **0150**
Cod CUATM

Activitatea principală **comert** **5227**
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **privata** **16**
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică
Cod CFO

Date de contact: Tel. 069142422 e-mail: katea_pelivan@mail.ru
WEB

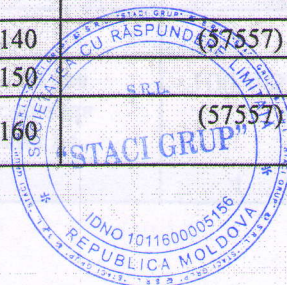
Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pelivan Ecaterina
Tel. 069142422

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

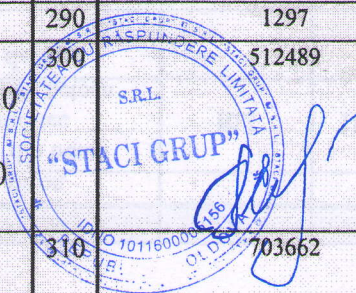
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1477734	2605111
Alte venituri din activitatea operațională	020		8333
Venituri din alte activități	030		2613444
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1477734	
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	1447281	2543302
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	25810	25074
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	6098	6894
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	31448	36781
Alte cheltuieli	110	11364	1861
Cheltuieli din alte activități	120	13290	5266
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1535291	2619178
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(57557)	(5734)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(57557)	(5734)



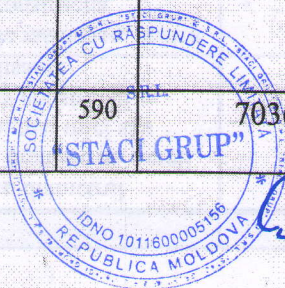
BILANȚUL

la 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	010	270	270
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		354496
	Mijloace fixe	040	190903	160698
	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	191173	515464
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4296	
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	3375	
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	250205	1296212
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	151905	181533
	Creanțe ale bugetului	220	13015	40123
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	88396	217049
	Alte elemente de numerar	260		27720
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1297	287
	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	512489	1762924
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	703662	2278388



1	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3			
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	622580	622580
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		(5734)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	627980	622246
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	74838	107860
	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	74838	107860
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		127715
	Datorii comerciale	470		1346384
	Datorii față de părțile afiliate	480	844	
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520		100
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		74083
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	844	1548282
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	703662	2278388



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

15. FEB. 2018

MINISTERUL CHISINAUI

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1477735	2605111
Costul vânzărilor	020	1447281	2543302
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	30454	61809
Alte venituri din activitatea operațională	040		8333
Cheltuieli de distribuire	050		870
Cheltuieli administrative	060	81817	69740
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6194	5266
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(57557)	(5734)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(57557)	(5734)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(57557)	(5734)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.17 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	5400			5400
	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	5400			5400
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	622580			622580
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130			5734	(5734)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	622580		5734	616846
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	627980		5734	622246

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

S.R.L.

"STACI GRUP"

IDNO 1011600007156

REPUBLICA MOLDOVA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.17 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	2237746	2058127
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2670769	1990561
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	32907	32000
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		79143
Alte plăți	070		86051
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(465930)	28658
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	237034	205715
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	162136	78000
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	74898	127715
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(391032)	156373
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	302636	88396
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	88396	244769

