

"14" 03 2018  
Data primirii

*Steeff*

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ  
14. MAR. 2018  
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

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

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01 - 31.12 2017

Entitatea "Itaca Plus" S.R.L. Cod CUIO 40220794  
(Denumirea completă)

1011600018000  
Cod IDNO

Sediul: MD 4004 Cod postal  
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 0110 Cod CUATM

Str. Basaioceti 12/13  
strada, nr, bl.

Activitatea principală 42.2  
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privat  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică S.R.L.  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 752189 e-mail  
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Zolnerova Y  
Tel. 022 752189

Anexa 8

**Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură**

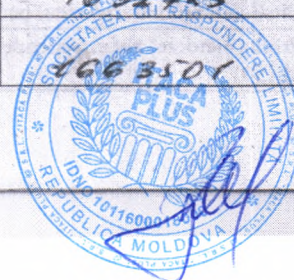
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1322024	2345704
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1322024	2345704
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		569
Cheltuieli privind stocurile	070	709024	1746603
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	92600	157327
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	25409	41615
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	43811	43065
Alte cheltuieli	110	360447	295778
Cheltuieli din alte activități	120		9375
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1230291	2288392
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	91733	57372
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	10952	11299
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune</b> (rd.140 - rd.150)	160	80781	46073



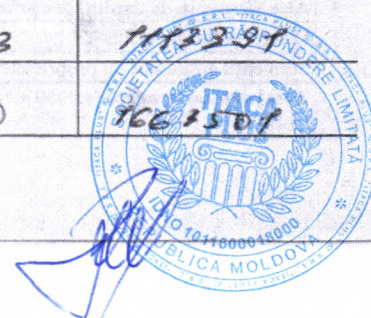
## BILANȚUL

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.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	57800	30776
	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		
	<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)	130	57800	30776
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	1107270	1250703
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	29566	29577
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	164001	176720
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	5763	6302
	Creanțe ale bugetului	220	314302	102182
	Creanțe ale personalului	230	628	958
	Alte creanțe curente	240	14	14
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	8233	28576
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	34883	37783
	<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)	300	2758760	1632725
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	2816560	1663501



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	5400	3400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	498637	498637
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	46073
	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)	390	504037	550110
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi 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)	440		
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	251224	180218
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1849624	613089
	Datorii față de personal	500	138166	296738
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	3077	4672
	Datorii față de buget	520	3682	2888
	Venituri anticipate curente	530	538	785
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	66212	8000
	<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)	580	2312523	1113291
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2816560	7661501



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1322024	2345704
Costul vânzărilor	020	708024	1746603
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	614000	599101
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	434976	452702
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	87291	79652
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	91733	66747
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		(9375)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	91733	57372
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	10952	11199
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	80781	46023

## SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060				
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)</b>	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )	( )
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160				
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)</b>	180				

