

29 martie 2017
Data primirii

leț. 330. 2017

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



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **anul 2016**

Entitatea

„DSI Construct Grup” SRL
(Denumirea completă)

41020032
Cod CUIIO

1014600043629

Cod IDNO

Sediul: MD
Cod poștal

or. Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0150

Cod CUATM

str. Studentilor 7/3 ap.44
strada, nr, bl.

Activitatea principală

Constructii

45400

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privata

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0-22-54-94-02 e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) **Demerji Vadim**

Tel. 0-22-54-94-02

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	970 307	3 563 632
Alte venituri din activitatea operațională	020	34 940	
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1 005 247	3 563 632
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		153 100
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		42 103
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		3 876
Alte cheltuieli	110	592 334	2 635 975
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	592 334	2 835 054
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	412 913	728 578
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	50 597	87 323
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	362 316	641 255

BILANȚULLa **31.12.2016**

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	17 400	23 807
	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	17 400	23 807
2.	Active circulante			
	Materiale	140	351 360	831 412
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		5 279
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		445 699
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	89 568	300
	Creanțe ale bugetului	220		472
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	103 224	62 332
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	261	323
	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	544 413	1 345 817
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	561 813	1 369 624

Nr. cpt.	P A S I V	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	5 000	5 000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	362 316	362 316
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		641 255
	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	367 316	1 008 571
4.	Datorii pe termen lung			
	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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		142 000
	Datorii comerciale	470		141 138
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	149 418	
	Datorii față de personal	500		27 177
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	45 079	49 455
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		1 283
	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	194 497	361 053
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	561 813	1 369 624



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2016 până la 31.12.2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	970 307	3 563 632
Costul vânzărilor	020	488 793	2 226 749
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	481 514	1 336 883
Alte venituri din activitatea operațională	040	34 940	
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	79 244	231 237
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	24 297	377 068
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	412 913	728 578
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	412 913	728 578
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	50 597	87 323
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	362 316	641 255

Anexa 3

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

29. MAR. 2017 de la 01.01.2016 până la 31.12.2016

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5 000			5 000
	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	5 000			5 000
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	362 316			362 316
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		641 255		641 255
	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	362 316	641 255		1 003 571
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	367 316	641 255		1 008 571

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la **01.01.2016** până la **31.12.2016**

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1 314 029	3 719 052
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 190 460	3 507 569
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		186 674
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		111 000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	25 345	96 701
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	98 224	(182 892)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	5 000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	5 000	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		191 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		49 000
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		142 000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	103 224	(40 892)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	0	103 224
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	103 224	62 332

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
-			
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
-			
-			
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, 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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

director, Demerji Sergiu

contabil-sef, Demerji Vadim

* conform art. 36 din legea contabilității

