

Data primirii

18.04.2018

DIRECTIA GENERALA
PENTRU STATISTICA

18. APR. 2018

Anexa la SNC
Prezentarea situatiilor financiare
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

Nr. 1
MUNICIPIULUI CHISINAU

pentru perioada 01 Ianuarie 2017

31 Decembrie 2017

Entitatea SC Geoconstruct SRL

(Denumirea completa)

40242242

Cod CUII

1005600046006

Cod IDNO

Sediul: MD

mun.Chisinau, str M.Gurie Grosu nr.3 ap.36

0130

cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principala constructii si proiectare

4299

Cod CAEM rev.2

Cod CAEM editia 2005

Forma de proprietate privata

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica srl

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 22 99 95

e-mail laptop04@mail.ru

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna) Lopotenco Ludmila

Tel. 022 22 99 95

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	1 673 641	1 645 561
Alte venituri din activitatea operationala	020	2 675	
Venituri din alte activitati	030		1 007
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1 676 316	1 646 568
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vandute	060		1 625 100
Cheltuieli privind stocurile	070	953 084	18 756
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	278 905	46 250
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	76 699	12 719
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100		1 886
Alte cheltuieli	110	155 195	65 124
Cheltuieli din alte activitati	120		525
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 463 883	1 770 360
Profit (pierdere) pana la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	212 433	(123 792)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	25 712	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	186 721	(123 792)

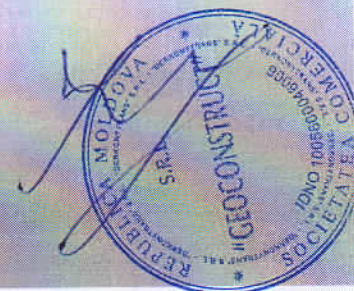
BILANTUL

la 31 Decembrie 2017

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	2 440	4 745
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	3 911 235	3 938 035
	Terenuri	030	1 953 600	1 953 600
	Mijloace fixe	040	8 952	18 497
	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		
	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	5 876 227	5 914 877
2	Active circulante			
	Materiale	140	1 847	156 277
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		3 083
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	7 716	
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	61 527	33 522
	Creante ale bugetului	220	296	(12 786)
	Creante ale personalului	230		4 761
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	4 999	68 439
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	759	759
	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	77 144	254 055
	Total active(rd.130 + rd.300)	310	5 953 371	6 168 932



Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
3	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	470 593	470 593
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	(123 792)
	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	475 993	352 201
4	Datorii pe termen lung			
	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	1 953 600	1 953 600
	Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1 953 600	1 953 600
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	541 200	561 200
	Datorii comerciale	470	50 595	31 308
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2 618 078	3 054 908
	Datorii fata de personal	500	285 175	210 588
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	682	4 486
	Datorii fata de buget	520	28 048	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		641
	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	3 523 778	3 863 131
	Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5 953 371	6 168 932



SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2
Forma nr. 2DIRECTIA GENERALA
PENTRU STATISTICA

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

18. APR. 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
	B	1	2
Venituri din vânzări	010	1 673 641	1 645 561
Costul vânzării	020	1 412 764	1 619 188
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	260 877	26 373
Alte venituri din activitatea operațională	040	2 675	
Cheltuieli de distribuție	050	13 958	7 716
Cheltuieli administrative	060	30 629	142 107
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6 532	824
Rezultatul din activitatea operațională; profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	212 433	(124 274)
Rezultatul din alte activități; profit (pierdere)	090		482
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	212 433	(123 792)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	25 712	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	186 721	(123 792)

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Nr. d/ o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar	010	5 400			5 400
	Capital social	020				
	Capital suplimentar	030				
	Capital neversat	040				
	Capital neînregistrat	050				
	Capital retras	060	5 400			5 400
2	Rezerve	070				
	Capital de rezervă	080				
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	110				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	120	470 593			470 593
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	130	X	(123 792)		(123 792)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	140	X			
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	150				
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	160	470 593	(123 792)		346 801
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	170				
4	Alte elemente de capital propriu, din care	171				
	Diferențe din reevaluare	172				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	180	475 993	(123 792)		352 201
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)					



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	1 482 628	527 526
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	1 840 452	316 205
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	389 153	65 903
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	49 106	1 208
Alte incasari	060	967 766	20 000
Alte plati	070	178 997	147 881
Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	(7 314)	63 440
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	090		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	100		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	110		
Dobinzi incasate	120		
Dividende incasate	130		
Alte incasari (plati)	140		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara	150		
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	160		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	170		
Dividende platite	180		
Incasari din operatiuni de capital	190		
Alte incasari (plati)	200		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	(7 314)	63 440
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		267
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	12 313	4 999
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4 999	68 439

Conducatorul unitatii

Gheorghe

Contabil-sef

