

29. 03. 2018
Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
29. MAR. 2018
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada

Entitatea

"SLAVENA-LUX" SRL
(Denumirea completă)

04505783

Cod CUIIO

1002600003240

Cod IDNO

0110

Cod CUATM

Sediul: MD

mun. Chișinău, str. Valea Bicului 1/1

2002

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

strada, nr, bl.

4638

Cod CAEM, rev 2

Cod CAEM, ediția 2005

16

Cod CFP

Cod CFOJ

Forma de proprietate privată

Forma organizatorico-juridică SRL

Date de contact:



DI Minkovschiia Evghenia
Tel. 069758581

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contactului -șef.

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| | | precedentă | curentă |
| Venituri din vânzări | 010 | 459 175 606,00 | 608 939 481,00 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 12 352 935,00 | 9 693 086,00 |
| Venituri din alte activități | 030 | 539 204,00 | 7 377 042,00 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 472 067 745,00 | 626 009 609,00 |
| Variația stocurilor | 050 | - 1 181 102,00 | - 397 038,00 |
| Costul vânzării marfurilor vândute | 060 | 315 506 633,00 | 434 669 014,00 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 83 263 587,00 | 94 431 635,00 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 16 411 237,00 | 24 780 095,00 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 3 768 884,00 | 6 800 611,00 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 8 786 422,00 | 9 378 891,00 |
| Alte cheltuieli | 110 | 33 888 352,00 | 17 304 549,00 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 1 059 656,00 | 4 621 445,00 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 461 503 669,00 | 591 589 202,00 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | 10 564 076,00 | 34 420 407,00 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 1 134 518,00 | 4 092 803,00 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 160 | 9 429 558,00 | 30 327 604,00 |

BILANȚUL
la 31.12.2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

29. MAR. 2018

Anexa I

* MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

nr. Sold la

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Active imobilizate | 010 | 376 576 | 247 509 |
| | Imobilizări necorporale (111+112-113-114) | 020 | 1 027 586 | 15 990 559 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție (121-127) | 030 | 16 153 887 | 16 302 281 |
| | Terenuri (122-128) | 040 | 88 569 442 | 85 355 371 |
| | Mijloace fixe (123-124-129) | 050 | | |
| | Resurse minerale (125-126) | 060 | | |
| | Active biologice imobilizate (131+132+133) | 070 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate (141) | 080 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate (142) | 090 | | |
| | Investiții imobiliare (151-152) | 100 | 2 570 391 | 2 430 391 |
| | Creanțe pe termen lung (161) | 110 | | |
| | Avansuri acordate pe termen lung (162) | 120 | | |
| | Alte active imobilizate (171+172) | | | |
| | Total active imobilizate | 130 | 108 697 882 | 120 326 111 |
| | (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | | | |
| | Active circulante | 140 | 3 404 543 | 4 872 356 |
| | Materiale (211) | 150 | | |
| | Active biologice circulante (212) | 160 | 1 352 267 | 1 668 071 |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213-214) | 170 | 5 157 691 | 5 554 730 |
| | Producția în curs de execuție și produse (215+216) | 180 | 59 965 921 | 77 493 586 |
| | Mărfuri (217) | 190 | 34 639 228 | 45 739 716 |
| | Creanțe comerciale (221-222) | 200 | 184 445 | |
| | Creanțe ale părților afiliate (223) | 210 | 2 170 284 | 26 496 405 |
| | Avansuri acordate curente (224) | 220 | 1 122 118 | 2 953 794 |
| | Creanțe ale bugetului (225) (229) | 230 | 2 039 | |
| | Creanțe ale personalului (226) | 240 | 4 293 643 | 2 239 220 |
| 2 | Alte creanțe curente (231+232+233+234) | 250 | 5 489 392 | 8 850 416 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente (241+242+243+244) | 260 | 237 076 | |
| | Alte elemente de numerar (245+246) | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate (251) | 280 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate (252) | 290 | 1 114 220 | 1 145 234 |
| | Alte active circulante (261+262) | | | |
| | Total active circulante | 300 | 119 132 867 | 177 013 528 |
| | (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) | | | |
| | Total active | 310 | 227 830 749 | 297 339 639 |
| | (rd.130 + rd.300) | | | |

| cpt. | PASIV | Cod rd. | Sold la | |
|--|--|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Capital propriu | | | |
| | Capital social și suplimentar (311+/-312+313+314-315) | 320 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Rezerve (321+322+323) | 330 | | 208 180 |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331) | 340 | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (+/-332+/-335) | 350 | 128 761 761 | 128 761 761 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333) | 360 | | 30 327 604 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune (334) | 370 | | |
| | Alte elemente de capital propriu (341+342+343) | 380 | | |
| Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 129 761 761 | 159 881 185 | |
| 4 | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung (411) | 400 | 38 089 767 | 61 379 211 |
| | Împrumuturi pe termen lung (412) | 410 | 4 310 000 | 4 310 000 |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413) | 420 | | |
| | Alte datorii pe termen lung (421+422+423+424+425+426+427+428) | 430 | 119 812 | 119 812 |
| Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | 42 519 579 | 65 809 023 | |
| 5 | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt (511) | 450 | 18 000 | 13 231 195 |
| | Împrumuturi pe termen scurt (512) | 460 | 3 202 725 | 2 233 725 |
| | Datorii comerciale (521) | 470 | 38 943 004 | 42 963 630 |
| | Datorii față de părțile afiliate (522) | 480 | 7 445 706 | 7 799 469 |
| | Avansuri primite curente (523) | 490 | 326 692 | 583 |
| | Datorii față de personal (531+532) | 500 | 77 456 | 175 274 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale (533) | 510 | 483 317 | 824 194 |
| | Datorii față de buget (534) | 520 | 355 142 | 2 677 403 |
| | Venituri anticipate curente (535) | 530 | 122 364 | 153 762 |
| | Datorii față de proprietari (536) | 540 | 823 310 | 7 810 |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente (537) | 550 | | |
| | Provizioane curente (538) | 560 | | |
| | Alte datorii curente (541+542+543+544) | 570 | 3 751 693 | 1 582 386 |
| | 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 | 55 549 409 | 71 649 431 |
| Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 227 830 749 | 297 339 639 | |

29. MAR. 2018

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. _____

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări (611) | 010 | 459 175 606,00 | 608 939 482,00 |
| Costul vânzărilor (711) | 020 | 390 995 311,00 | 517 321 314,00 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 68 180 295,00 | 91 618 168,00 |
| Alte venituri din activitatea operațională (612) | 040 | 12 352 935,00 | 9 693 086,00 |
| Cheltuieli de distribuire (712) | 050 | 30 908 385,00 | 24 250 407,00 |
| Cheltuieli administrative (713) | 060 | 34 561 461,00 | 39 782 262,00 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională (714) | 070 | 5 901 661,00 | 5 613 775,00 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 9 161 723,00 | 31 664 810,00 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (621+622+623-721-722-723) | 090 | 1 602 353,00 | 2 755 597,00 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 10 764 076,00 | 34 420 407,00 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit (731) | 110 | 1 334 518,00 | 4 092 803,00 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 9 429 558,00 | 30 327 604,00 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2017 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 | 524 332 006 | 706 255 806 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 483 046 948 | 654 181 013 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 20 032 522 | 29 881 960 |
| Dobânzi plătite | 040 | 2 737 680 | 2 358 066 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 1 978 908 | 1 461 870 |
| Alte încasări | 060 | 54 859 | 339 842 |
| Alte plăți | 070 | 1 318 066 | 13 612 203 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 15 272 741 | 5 100 536 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | 2 126 789 | 1 719 546 |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 14 542 711 | 40 507 857 |
| Dobânzi 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 | -12 415 922 | -38 788 311 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 89 071 318 | 105 886 940 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 87 441 525 | 67 881 059 |
| Dividende plătite | 170 | 1 000 502 | 815 500 |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | 52500 | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | 681 791 | 37 190 381 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 3 538 610 | 3 502 606 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -305 000 | -141 582 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 2 255 782 | 5489392 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 5 489 392 | 8 850 416 |