

21. 03 2016 Cmf
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anual 2015

Entitatea SRL "Magda" 20168629
(Denumirea completă) Cod CUII
1002600011546
Cod IDNO

Sediul: MD 2044 mn. Chișinău 0140
Cod poștal Raional (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală reparația, reconstrucțiilor
edificiilor Cod CAEM rev. 2
E45201
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privată 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL 530
Cod CFOI

Date de contact: Tel. 022286987 e-mail magda-srl@yahoo.com
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele contabilului-șef: Di (dna) Munteanu Natalia
Tel. 022286987
DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU STATISTICĂ
21. MAR. 2016
Anexa 8
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură
Nr. 1 ALIULUI CHIȘINĂU

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1338340	1047180
Alte venituri din activitatea operațională	020	4539445	2950794
Venituri din alte activități	030	1368015	866572
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7246100	4864546
Variația stocurilor	050		1197908
Costul vânzărilor	060	1106409	925270
Cheltuieli privind stocurile	070	4728447	1737467
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	490300	312300
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	132381	85608
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	326919	401006
Alte cheltuieli	110	46744	15337
Cheltuieli din alte activități	120	8562	1051
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6839762	4624944
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	406338	239602
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	48761	30071
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	357577	209531

BILANȚUL

la 31. XII 2015

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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	88482	88482
	Mijloace fixe	040	3304067	3031217
	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	3392549	3119699
2.	Active circulante			
	Materiale	140	285108	636364
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	116278	115949
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	203824	340855
	Creanțe comerciale	190	37360	141030
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	61090	104181
	Creanțe ale bugetului	220	4750	6582
	Creanțe ale personalului	230	8222	1400
	Alte creanțe curente	240	2767	2185
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	846796	397877
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1079	750
	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	1570275	1750173
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4962824	4869872

Nr. 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	320	461000	461000
	Rezerve	330	16390	16390
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3635253	3635253
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	209531
	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	4412643	4622174
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	137170	132500
	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	137170	132500
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	291171	196119
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	12	50
	Datorii față de personal	500	51000	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	10581	2440
	Datorii față de buget	520	38826	33059
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	10000	10000
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	5421	
	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	413011	247698
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4962824	4869872

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2015

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7093160	4822445
Costul vânzărilor	020	5686762	3772202
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1406398	1050243
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuție	050	46744	15334
Cheltuieli administrative	060	1097694	836357
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8562	1051
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	253398	194501
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	152940	42101
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	406338	239602
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	48761	30071
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	357577	209531

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2015

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	761000			761000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	761000			761000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	15282			15282
	Alte rezerve	090	1108			1108
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	16390			16390
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3635253			3635253
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	209531		209531
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3635253	209531		3844784
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	1412643	209531		1622174

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 până la 31.12 2015

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	8355356	4180474
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7699886	5216258
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	176126	123391
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	12000	16178
Alte încasări	060	7229637	3511508
Alte plăți	070	6276593	2780404
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1420388	(444249)
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		
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	290000	722306
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1128723	726976
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	(838723)	(4670)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	581665	(448919)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	265131	846796
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	846796	397877

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data "____" _____, suma 761000 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 a) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 2) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 3) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 12 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 3 persoane,
 2) muncitori 9 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 311300 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditul acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit _____ lei _____ bani,
 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanțele prin fracție se reflectă:

a) la numărătoare – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5=col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/majorări	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
-						
-						
-						
Datoriile pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.7 = col.3+col.4+col.5+col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod fără	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune				
		La care termenul de plătire a scos și sau este expirat până la un an	3	Termenul expirat mai mult de un an	4	Ieșiri/diminuări		La care termenul de plătire a scos și sau este expirat până la un an	9	Termenul expirat mai mult de un an	10
						Total	5				
Creanțe și investiții financiare curente – total											
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe părți</i> :	010										
	020										
	030										
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe părți</i> :											
	040										
Impozituri acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe părți</i> :											
	050										
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe părți</i> :											
	060										
Datorii curente – total											
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe părți</i> :	070										
	080										
Avansuri primite, <i>inclusiv pe părți</i> :											
	090										
Credite financiare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe părți</i> :											
	100										
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe părți</i> :											
	110										
Alte datorii, <i>inclusiv pe părți</i> :											

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060 = rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) – col.5 – col.7 ± col.8

Creante, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd/ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		3	4	5	Intrări/măsurări		7	8	9	
					Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Creante și investiții financiare curente – total	010									
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020									
-										
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030									
-										
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040									
-										
Depozite, inclusiv pe țări:	050									
-										
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060									
-										
Datorii curente – total	070									
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080									
-										
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090									
-										
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100									
-										
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110									
-										

$$Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060$$

$$Rd.070 = rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110$$

$$Col.09+10 = col.03+4 + col.5 + col.7 + col.8$$

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
	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 datorilor 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* _____

* conform art.36 din Legea contabilității