

Data primirii

02.04.2018 1:19:42



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

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

02. APR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada

01.01.2017

31.12.2017

Entitatea

Policontract SRL

(Denumirea completă)

38585747

(Cod CUIIO)

1003600068776

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2023

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA

140

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea
LUNCA BICULUI, 33/3., of.

Cod CUATM

strada, nr. bl.
Comert cu ridicata al produselor chimice

Activitatea principală:

G4675

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietate colectivă

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

+37322422455

e-mail

POLICONTRACT@MAIL.
RU

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna)

+37322422455

Unitatea de măsură: leu

Tel.

+37368105333

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	103.991.363	101.889.162
Alte venituri din activitatea operațională	020	115.192	3.014.872
Venituri din alte activități	030	2.832.890	6.519.574
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	106.939.445	111.423.608
Variația stocurilor	050		-1.949
Costul vânzărilor	060	85.411.880	85.397.010
Cheltuieli privind stocurile	070	6.399.319	842.346
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	750.231	1.003.396
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	206.314	275.934
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	59.332	516.179
Alte cheltuieli	110	9.526.230	15.424.631
Cheltuieli din alte activități	120	2.902.791	3.446.290
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	105.256.097	106.903.837
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1.683.348	4.519.771
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1.683.348	4.519.771



BILANȚUL

la 31.12.2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

02. APR. 2018

Sold la
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.
Sfârșitul perioadei de gestiune

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	16.150	12.756
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2.493.271	4.447.783
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	9.676	
	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	2.519.097	4.460.539
2.	Active circulante			
	Materiale	140	98.769	181.007
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1.168.573	27.626
	Producția în curs de execuție și produse	170	9.671	11.620
	Mărfuri	180	18.490.153	19.673.662
	Creanțe comerciale	190	30.047.973	26.329.636
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	7.373.962	9.678.914
	Creanțe ale bugetului	220	444.335	866.071
	Creanțe ale personalului	230	56	984.709
	Alte creanțe curente	240	162.989	1.781
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3.115.581	5.976.074
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	603.595	934.372
	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	61.515.657	64.665.472
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	64.034.754	69.126.011



DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

02. APR. 2018

MUNICIPIULUI CHISINĂU
ȘI TERITORIUL PERIOADEI DE GESTIUNE

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Încheierea perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5.500	5.500
	Rezerve	330	1.000.000	1.000.000
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-272.264
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	4.654.894
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	4.519.771
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	6.042.394	9.907.901
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	3.972.863	3.731.709
	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	3.972.863	3.731.709
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	24.419.648	32.209.054
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	29.560.597	22.789.858
	Datorii față de personal	500	5.319	4.373
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	3.296	36.768
	Datorii față de buget	520	5.016	420.743
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	25.508	25.508
	Alte datorii curente	570	113	97
	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	54.019.497	55.486.401
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	64.034.754	69.126.011



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

02. APR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	103.991.363	101.889.162
Costul vânzărilor	020	85.422.022	85.397.010
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	18.569.341	16.492.152
Alte venituri din activitatea operațională	040	115.192	3.014.872
Cheltuieli de distribuie	050	6.399.319	842.346
Cheltuieli administrative	060	9.900.963	15.542.874
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	631.002	1.675.317
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.753.249	1.446.487
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-69.901	3.073.284
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.683.348	4.519.771
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.683.348	4.519.771

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 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	Capital social și suplimentar					5.500
	Capital social	010	5.500			
	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	5.500			5.500
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				1.000.000
	Alte rezerve	090	1.000.000			1.000.000
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1.000.000			
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			272.264	-272.264
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5.036.894		382.000	4.654.894
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	4.519.771		4.519.771
	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	5.036.894	4.519.771	654.264	8.902.401
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	6.042.394	4.519.771	654.264	10.997.901



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	107.016.306	124.041.748
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	98.917.321	113.594.388
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	904.311	1.169.609
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	155.557	500.000
Alte încasări	060	9.064.258	17.565.946
Alte plăți	070	13.912.576	22.808.017
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2.190.799	3.535.680
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobinzi 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	2.805.465	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2.803.359	
Dividende plătite	170	743.500	382.000
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	-741.394	-382.000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1.449.405	3.153.680
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-190.818	-293.187
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.856.994	3.115.581
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3.115.581	5.976.074

