

Data primirii

23.03.18



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

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea SC NISPROFCON SRL
 (Denumirea completă)

02751578

(Cod CUIIO)

1003609010608

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-6401

(Cod poștal)

R-UL NISPORENI; OR. NISPORENI

6001

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
SF.PETRU 1, <, <, of.<

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

F4120

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE

0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37326424009 e-mail minascurta1967@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37326424009

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37376746275

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	17.839.189	23.399.096
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.029.841	429.994
Venituri din alte activități	030	105.895	48.298
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	18.974.925	23.877.388
Variația stocurilor	050	877.181	-1.852.976
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	9.645.514	18.392.347
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.167.207	1.815.644
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	320.981	499.302
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	707.150	484.902
Alte cheltuieli	110	2.185.184	1.683.262
Cheltuieli din alte activități	120	4.945	5.676
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14.908.162	21.028.157
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	4.066.763	2.849.231
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	601.128	378.284
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	3.465.635	2.470.947

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2017

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	6.812	5.263
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	4.480.752	5.237.800
	Terenuri	030	523.515	523.515
	Mijloace fixe	040	2.138.481	1.778.886
	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	7.149.560	7.545.464
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1.069.398	835.287
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	32.751	18.929
	Producția în curs de execuție și produse	170	350.619	2.203.595
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1.975.689	2.316.651
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1.606.727	1.553.117
	Creanțe ale bugetului	220	507.607	345.975
	Creanțe ale personalului	230	1.603	4.847
	Alte creanțe curente	240	752	28.688
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.712.977	841.779
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	112.988	137.874
	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	7.371.111	8.286.742
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	14.520.671	15.832.206

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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-71
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			12.736.238	11.714.962
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2.470.947
	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		
			12.741.638	14.191.238
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		20.010
	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		20.010
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1.495.952	1.494.159
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	15.823	24.019
	Datorii față de personal	500	29.078	23.529
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	25.670	17.946
	Datorii față de buget	520	211.308	60.929
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1.202	376
	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		
			1.779.033	1.620.958
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	14.520.671	15.832.206

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	17.839.189	23.399.096
Costul vânzărilor	020	12.622.297	19.874.123
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5.216.892	3.524.973
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.029.841	429.994
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	655.427	577.197
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.625.493	571.161
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3.965.813	2.806.609
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	100.950	42.622
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4.066.763	2.849.231
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	601.128	378.284
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	3.465.635	2.470.947

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					
	Capital social	010	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400			5.400
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)				71	-71
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	12.736.238		1.021.276	11.714.962
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2.470.947		2.470.947
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	12.736.238	2.470.947	1.021.347	14.185.838
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	12.741.638	2.470.947	1.021.347	14.191.238
---	-----	------------	-----------	-----------	------------

Anexa 4

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	19.562.662	27.667.699
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19.962.314	24.628.072
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.353.854	1.971.679
Dobînzii plătite	040		75.039
Plata impozitului pe venit	050	401.733	800.784
Alte încasări	060	82.241	84.000
Alte plăți	070	1.116.544	245.138
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-3.189.542	30.987
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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		4.832.058
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		4.812.048
Dividende plătite	170		960.000
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	95.895	38.049
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	95.895	-901.941
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3.093.647	-870.954
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1.382	-244
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4.805.242	1.712.977
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.712.977	841.779

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10036090106 Data înregistrării 10.07.2006 Seria _____ Număr _____
08

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 10.07.2006, suma 5.400 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:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 65 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 9 persoane,

2) muncitori _____ 56 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 65 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 1.821.540 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 creditele 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,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

Numerar legat – total _____ lei.

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

- a) la numărător – 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					

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 sfârșit 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					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

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

Tabelul 3

Indicatori	Cod rd/cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total		010								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>		020								
A vansuri 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 curente – total		060								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>		070								
A vansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>		080								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>		090								
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>		100								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>		110								

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Tabelul 6

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	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		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Mihailu Pavel

P. Vasilescu

* conform art.36 din Legea contabilității

