

Data primirii 15.03.2018 10:49:18

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea Radiofar si Co SRL
 (Denumirea completă)

38583852

(Cod CUIIO)

1004600020267

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2071

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Alba-Iulia, 75, , of.

Cod CUATM

120

strada, nr, bl.

Fabricarea echipamentelor de comunicatii

Activitatea principală:

C2630

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322620522 e-mail radiofarcont@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322620522

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37379538766

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	574.135	431.159
Alte venituri din activitatea operațională	020	16.685	3.312
Venituri din alte activități	030	9.429	2.957
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	600.249	437.428
Variația stocurilor	050	-152.569	-219.115
Costul vânzărilor	060	12.848	
Cheltuieli privind stocurile	070	197.195	128.180
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	351.076	322.371
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	96.546	88.652
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	12.302	12.302
Alte cheltuieli	110	70.638	75.611
Cheltuieli din alte activități	120	6.737	17.153
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	594.773	425.154
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	5.476	12.274
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		73
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	5.476	12.201

BILANȚUL

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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	458.763	446.461
	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	458.763	446.461
2.	Active circulante			
	Materiale	140	247.140	192.632
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	5.974	5.974
	Producția în curs de execuție și produse	170	404.812	623.927
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	160.915	135.943
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	7.690	14.955
	Creanțe ale bugetului	220	244.712	209.256
	Creanțe ale personalului	230	80	2.100
	Alte creanțe curente	240	62	62
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	159.624	63.158
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3.426	3.537
	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	1.234.435	1.251.544
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1.693.198	1.698.005

Nr. cpt.	P A S I V	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	11.553	11.553
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	753.040	753.040
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	12.201
	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	769.993	782.194
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	158.660	158.660
	Datorii comerciale	470	588.721	608.372
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	148.579	78.579
	Datorii față de personal	500	24.147	60.717
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		5.821
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	3.098	3.662
	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	923.205	915.811
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1.693.198	1.698.005

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	574.135	431.159
Costul vânzărilor	020	417.367	251.965
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	156.768	179.194
Alte venituri din activitatea operațională	040	16.685	3.312
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	157.806	153.525
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	12.863	2.511
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2.784	26.470
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2.692	-14.196
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	5.476	12.274
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		73
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	5.476	12.201

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 până 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	11.553			11.553
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	11.553			11.553
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	753.040			753.040
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	12.201		12.201
	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	753.040	12.201		765.241
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	769.993	12.201		782.194

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 până 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	660.910	450.441
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	153.636	134.030
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	423.920	353.240
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	29.190	18.797
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	9.734	26.355
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	44.430	-81.981
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	44.430	-81.981
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	4.040	-14.485
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	111.154	159.624
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	159.624	63.158

Date generale

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

Număr de înregistrare 10046000202 Data înregistrării 04.07.1997 Seria MD Număr 0011378
67

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 04.07.1997, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,

Modificări ulterioare:

a) lei, inclusiv cota statului lei,

b) 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 7

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

1) personal administrativ 6 persoane,

2) muncitori 1 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 6 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 322.371 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 58.640 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) codul valutei

2) codul valutei

3) codul valutei

14. Numerar legat – total lei.

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

a) la numărator – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Nr. rînd	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	4.723	4.723				4.723	4.723	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	4.723	4.723				4.723	4.723	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	713.544	254.781				713.544	267.083	
5.1. clădiri	510	524.720	72.636				524.720	83.397	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	188.824	182.145				188.824	183.686	
inclusiv: tehnică de calcul	531	49.307	49.307				49.307	49.307	
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

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, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director Brinzeri SJ

* conform art.36 din Legea contabilității

