

15.02.2018 *Pelivan*  
Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ  
15. FEB. 2018  
a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
Nr.

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2017

Entitatea "STACI GRUP" SRL 40745224  
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1011600005156  
Cod IDNO

Sediul: MD 2059 mun. Chisinau str. Podgorenilor 97  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 0150  
Cod CUATM

Activitatea principală comert 5227  
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata 16  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică \_\_\_\_\_  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069142422 e-mail: katea\_pelivan@mail.ru  
WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pelivan Ecaterina  
Tel. 069142422

Anexa 8

### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

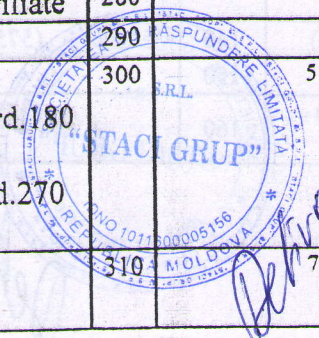
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1477734	2605111
Alte venituri din activitatea operațională	020		8333
Venituri din alte activități	030		2613444
<b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>	040	1477734	
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	1447281	2543302
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	25810	25074
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	6098	6894
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	31448	36781
Alte cheltuieli	110	11364	1861
Cheltuieli din alte activități	120	13290	5266
<b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	130	1535291	2619178
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(57557)	(5734)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)</b>	160	(57557)	(5734)

SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
"STACI GRUP" SRL  
IDNO 1011600005156  
REPUBLICA MOLDOVA  
*Pelivan*

# BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	270	270
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		354496
	Mijloace fixe	040	190903	160698
	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		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	191173	515464
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	4296	
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	3375	
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	250205	1296212
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	151905	181533
	Creanțe ale bugetului	220	13015	40123
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	88396	217049
	Alte elemente de numerar	260		27720
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1297	287
	<b>Total active circulante</b> (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	512489	1762924
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	703662	2278388



## PASIV

Sold la

2	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
3			
<b>Capital propriu</b>			
Capital social și suplimentar	320	5400	5400
Rezerve	330		
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	622580	622580
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		(5734)
Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
Alte elemente de capital propriu	380		
<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	627980	622246
<b>Datorii pe termen lung</b>			
Credite bancare pe termen lung	400		
Împrumuturi pe termen lung	410	74838	107860
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
Alte datorii pe termen lung	430		
<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	74838	107860
<b>Datorii curente</b>			
Credite bancare pe termen scurt	450		
Împrumuturi pe termen scurt	460		127715
Datorii comerciale	470		1346384
Datorii față de părțile afiliate	480	844	
Avansuri primite curente	490		
Datorii față de personal	500		
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
Datorii față de buget	520		100
Venituri anticipate curente	530		
Datorii față de proprietari	540		74083
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
Provizioane curente	560		
Alte datorii curente	570		
<b>Total datorii curente</b> (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	844	1548282
<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	703662	2278388



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ

15. FEB. 2018 Indicatori

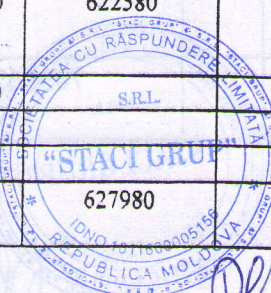
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
Venituri din vânzări	010	1477735	2605111
Costul vânzărilor	020	1447281	2543302
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	30454	61809
Alte venituri din activitatea operațională	040		8333
Cheltuieli de distribuire	050		870
Cheltuieli administrative	060	81817	69740
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6194	5266
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(57557)	(5734)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(57557)	(5734)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(57557)	(5734)

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.17 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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	622580			622580
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130			5734	(5734)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 – rd.130 – rd.140 + rd.150)	160	622580		5734	616846
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>					
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	627980		5734	622246



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.17 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă	Curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	2237746	2058127
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2670769	1990561
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	32907	32000
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		79143
Alte plăți	070		86051
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	080	(465930)	28658
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	237034	205715
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	162136	78000
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	74898	127715
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	(391032)	156373
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	302636	88396
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	88396	244769

