

26 martie 2018
Data primirii

[Signature]

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
26. MAR. 2018
a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2017

Entitatea

SC "VASTAVIT" SRL
(Denumirea completă)

40172739

Cod CUIIO

1004600066894

Cod IDNO

0150

Cod CUATM

Sediul: MD 2068

Cod poștal

mun. Chisinau str. Bl. Moscovei 1/1 ap. 31

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală

producere

2223

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

privata

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 440404

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	11697449	17779305
Alte venituri din activitatea operațională	020	411967	794866
Venituri din alte activități	030	287250	213961
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	12396666	18788132
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	32293	413923
Cheltuieli privind stocurile	070	6513982	10183744
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	285197	537200
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	78428	147730
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	744911	1123225
Alte cheltuieli	110	3607057	1818101
Cheltuieli din alte activități	120	399600	2692690
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11661468	16916613
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	735198	1871519
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	735198	1871519

BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

Nr. pt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	8792	5850
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	405504	405504
	Mijloace fixe	040	4332851	6930609
	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	4747147	7341963
2	Active circulante			
	Materiale	140	351943	6744
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	36646	9913
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	1228	1228
	Creanțe comerciale	190	4287981	5296916
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	831706	2447816
	Creanțe ale bugetului	220	788383	571152
	Creanțe ale personalului	230	11037	11037
	Alte creanțe curente	240	160635	95490
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	815037	306753
	Alte elemente de numerar	260	159083	207809
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	75352	89172
	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	7519031	9044030
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	12266178	16385993

cp t.	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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(24526)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3009690	3009690
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1871519
	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	3015090	4862083
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		291531
	Împrumuturi pe termen lung	410	446304	1126304
	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	446304	1417835
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	41000	817620
	Datorii comerciale	470	4936142	4480979
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1943921	1820151
	Datorii față de personal	500		4191
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520		273
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	1883721	2982861
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	8804784	10106075
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12266178	16385993

26. MAR. 2018

2. MUNICIPIUL CHISINĂU

Nr.

Indicatori

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Anexa

1	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă	Curentă
2	3	4	5
Venituri din vânzări	010	11697449	17779305
Costul vânzărilor	020	7342843	10388198
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4354606	7391107
Alte venituri din activitatea operațională	040	411967	989032
Cheltuieli de distribuie	050	314205	151218
Cheltuieli administrative	060	2552500	4716428
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1052321	1511431
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	847547	2001062
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(112349)	(129543)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	735198	1871519
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	735198	1871519

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.17 până la 31.12.2017

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	5400			5400
	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	5400			5400
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)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			24526	(24526)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3009690			3009690
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1871519		1871519
	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	3009690	1871519	24526	4856683
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	3015090	1871519	24526	4862083

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	15812688	21713734
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15239592	21813093
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	363627	147730
Dobânzi plătite	040		8467
Plata impozitului pe venit	050	150000	110000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		153660
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	59469	(519216)
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	1999272	1160154
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3147177	970952
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	(1147905)	189202
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1088436)	(330014)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(129544)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2062556	974120
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	974120	514562