

Data primirii 24.03.2018 15:47:27

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUIAnexe la SNC
"Prezentarea situațiilor
financiare"Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii MoldovaDIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

02. APR. 2018

SITUAȚIILE FINANCIARE

Semnătura

Entitatea

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

pentru perioada

01.01.2017

31.12.2017

Proconimpex SRL

(Denumirea completă)

38671180

(Cod CUIIO)

1003600084507

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2005

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.RIȘCANI

150

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Albisoara, 82, 8, of.of.304

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:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322623055

e-mail liuba @mail.ru

WEB:

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

+37322623055

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369409880

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	12.676.351	4.757.066
Alte venituri din activitatea operațională	020		40
Venituri din alte activități	030	6.034	6.715
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	12.682.385	4.763.821
Variația stocurilor	050		-94.378
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	5.877.661	1.544.232
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.172.138	813.138
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	322.338	223.613
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	157.857	110.524
Alte cheltuieli	110	535.451	1.141.933
Cheltuieli din alte activități	120	291	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8.065.736	3.739.062
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	4.616.649	1.024.759
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	563.636	122.971
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	4.053.013	901.788

BILANȚUL

la 31.12.2017

Anexa I
DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

02. APR. 2018

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	6.471	4.821
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	764.652	656.751
	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	771.123	661.572
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5.655	2.299
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	70.795	75.546
	Producția în curs de execuție și produse	170		94.378
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	2.584.754	2.711.094
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	324.778	72.198
	Creanțe ale bugetului	220	33.198	80
	Creanțe ale personalului	230		20.546
	Alte creanțe curente	240	63.791	48.859
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3.758.728	217.315
	Alte elemente de numerar	260	36.770	840
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	31.535	40.981
	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	6.910.004	3.284.136
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	7.681.127	3.945.708

02. APR. 2018

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la - MUNICIPIULUI GHISINĂU	
			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	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	4.085.238	127.157
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	901.788
	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	4.090.638	1.034.345
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		
	Datorii comerciale	470	701.482	301.484
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	497.924	160.669
	Datorii față de personal	500	6.669	76.800
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	50.844	26.981
	Datorii față de buget	520	957.909	106.967
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	1.375.661	2.233.804
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		4.658
	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	3.590.489	2.911.363
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	7.681.127	3.945.708

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

02. APR. 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Nr. _____ curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	12.676.351	4.757.066
Costul vânzărilor	020	7.187.780	2.950.769
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5.488.571	1.806.297
Alte venituri din activitatea operațională	040		40
Cheltuieli de distribuire	050		2.487
Cheltuieli administrative	060	753.880	665.806
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	123.785	120.000
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	4.610.906	1.018.044
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	5.743	6.715
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4.616.649	1.024.759
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	563.636	122.971
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (100 – rd.110)	120	4.053.013	901.788

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	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	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)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	4.085.238		3.958.081	127.157
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	901.788		901.788
	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	4.085.238	901.788	3.958.081	1.028.945
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	4.090.638	901.788	3.958.081	1.034.345
---	-----	-----------	---------	-----------	-----------

Anexa 4

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	14.843.895	4.738.391
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7.310.544	2.697.284
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.494.476	928.611
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	61.000	105.000
Alte încasări	060	179.638	6.600
Alte plăți	070	1.556.245	1.638.093
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	4.601.268	-623.997
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	1.613.715	2.953.346
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	-1.613.715	-2.953.346
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2.987.553	-3.577.343
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	807.945	3.795.498
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3.795.498	218.155

Date generale

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

Număr de înregistrare 10036000845 Data înregistrării 18.11.1997 Seria MD Număr 0026076
07

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 18.11.1997, 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:

1) Număr 048943, data eliberării _____

Termen de valabilitate 04.07.20 _____

Tipul de activitate Constructii,recostructii _____

Organul care a eliberat licența Camera de licentiere _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 38 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 7 persoane,

2) muncitori _____ 31 persoane,

Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 13 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 813.138 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 _____

