

29. martie 20 17

Data primirii

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

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 31 decembrie 2016

Entitatea FERARU-S S.A. | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | 8 |

(Denumirea completă)

Cod CUIIO

Sediul: MD            mun. Chișinău,           

| 0 | 1 | 2 | 0 |

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

           strada Nicolae Costin 3, ap.9

strada, nr, bl.

Activitatea principală construcție

| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Privata

| 1 | 6 |

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică S.A.

CFOJ

| 5 | 1 | 0 |

Date de contact: Tel. 02289-44-55            e-mail

WEB           

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) V.Gaiu

Tel. 022-89-44-55

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	16444742	16835972
Alte venituri din activitatea operațională	020	34342	5861
Venituri din alte activități	030	104390	33413
<b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>	<b>040</b>	<b>16583474</b>	<b>16875246</b>
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	11804299	12131788
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2677175	3048352
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	736223	839297
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	126756	146816
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activități	120		
<b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>15344452</b>	<b>16166253</b>
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1239022	708993
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	153561	92214
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>1085461</b>	<b>617779</b>

## BILANȚUL

la 31 decembrie 2016

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active immobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3114	5436
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	343099	343099
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	787203	1494061
	Resurse minerale	050		
	Active biologice immobilizate	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 immobilizate	120		
	Total active immobilizate (0 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1133416	1842598
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2730860	2810872
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	12741	17293
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	993219	7794319
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1175164	1059490
	Creanțe ale bugetului	220	299444	321897
	Creanțe ale personalului	230	1500080	1575010
	Alte creanțe curente	240	11896	110653
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3206653	1188134
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	36328	43695
	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	9966385	14921363
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	11099801	16763961

r. 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	20000	20000
	Rezerve	330	5746461	5981087
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1085461	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	616779
	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	6851922	6617866
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		300000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	361493	507704
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1695808	1662998
	Datorii față de personal	500	457455	330856
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	181198	65553
	Datorii față de buget	520	509679	645797
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		636174
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	745210	300000
	Alte datorii curente	570	207036	5697013
	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	4247879	10146095
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	11099801	16763961



de la 01.01 pînă la 31.12 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	16444742	16835972
Costul vânzărilor	020	12597861	14097543
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)765R	030	3846881	2738429
Alte venituri din activitatea operațională	040	138732	39274
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1807989	2022121
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	938604	46589
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1239022	708993
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1239022	708993
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	153561	92214
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1085461	616779

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2016

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		20000			20000
	Capital social	010				
	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	20000			20000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	683314	108546		791860
	Rezerve statutare	080	5063147	976915	850835	5189227
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	5746461	1085461	850835	5981087
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1085461		1085461	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	616779		616779
	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	1085461	616779	1085461	616779
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	0					

enții entităților cu proprietate publică	172				
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	6851922	1702240	1936296	6617866