

26.03
Data primirii

20

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

26. MAR. 2018

8 MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada

31 decembrie

2017

Entitatea

Netlink - Grup SRL

(Denumirea completă)

MD551484

Cod CUII0

Cod IDNO

Sediul: MD

2269 Chișinău

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

Str. Celescilor 5/2 et. 5A

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Serviciu sisteme de instalare
in constructii

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

privat

Forma organizatorico-juridică

SRL

Date de contact: Tel.

850348

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

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

Tel.

Privechița V.
850348

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	8807442	14671950
Alte venituri din activitatea operațională	020		18665
Venituri din alte activități	030	40465	268059
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8847907	14958674
Variația stocurilor	050		-534368
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	3329320	8461684
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	576508	789381
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	158540	217080
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	88253	232669
Alte cheltuieli	110	3163639	2833374
Cheltuieli din alte activități	120	13509	132043
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7329969	12128860
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1517938	2829814
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	216019	378804
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1301919	2457007

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	418	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1490459	1476009
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	899084	680865
	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	2389968	2156849
2.	Active circulante			
	Materiale	140	834441	524343
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	31482	54456
	Producția în curs de execuție și produse	170		37368
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	2408101	2742646
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	236043	332009
	Creanțe ale bugetului	220	127621	78094
	Creanțe ale personalului	230	981236	1656836
	Alte creanțe curente	240	2098	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	764261	595242
	Alte elemente de numerar	260	304424	12338
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	83357	91934
	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	5773065	6628299
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	8163026	8485143

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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5419351	3858521
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	2457004
	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	5424451	6314928
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	209994	90243
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	209994	90243
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1922348	1432189
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	436662	133580
	Datorii față de personal	500		248526
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		39855
	Datorii față de buget	520	117404	452625
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	35106	21244
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	16731	22000
	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	2528281	2380002
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	8163026	8785143

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pînă la decembrie 20 17

26. MAR. 2018

Indicatori
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. 1

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8807442	1463450
Costul vânzărilor	020	4957663	9890469
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	3849779	4781481
Alte venituri din activitatea operațională	040		18665
Cheltuieli de distribuie	050	1529	52648
Cheltuieli administrative	060	2333494	2053700
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	23773	8037
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1490985	2685461
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	26955	144053
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1517948	2829814
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	216019	378807
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1301919	2451007

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 20 17

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	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	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5419351		1560830	3858521
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	2451007		2457007
	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	5419357	2457007	1560830	6309528
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	5424757	2457007	1560830	6309528

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10160028	15298910
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6215119	11157640
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	735048	688080
Dobânzi plătite	040	23715	5533
Plata impozitului pe venit	050	345000	154425
Alte încasări	060		12338
Alte plăți	070	1599186	2200662
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1241960	1104908
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	475809	1565986
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	(475809)	11565986
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	766151	(461078)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	302537	1068688
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1068688	607610

Date generale

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

Număr de înregistrare 0845524 Data înregistrării 5.08.2008 Seria AT Număr 0845524

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "15" "08" "2008", suma 5400 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 A 032299, data eliberării 8.07.2009Termen de valabilitate construcție de clădire și instalarea Totelethrice

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 _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 12 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 5 persoane,2) muncitori 7 persoane.5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 12 26 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 489381 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 _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	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 sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	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	85522	85104				85522	85522	
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	5450	5332				5450	5332	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	1490459				14450	1476009		
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	1581594	682510		14450	293951	1902093	621228	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530	194903	134200		14450	63951	145402	105293	
5.4. mijloace de transport	531	28665	28665				28665	28665	
5.5. instrumente și inventar	540	1326993	573412			230000	1106993	470197	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	550								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	560								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	570								
5.9. alte mijloace fixe	580								
6. Resurse minerale	590	49698	54898				49698	45283	
7. Investiții imobiliare, total	600								
	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531

col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5