

22.03.2018 Neeef

Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017

Entitatea

CD VLADALINA SRL
(Denumirea completă)

37606306

Cod CUIIO

1002600029451

Sediul: MD

2002

Chisinau Botanica

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod IDNO

4638

Cod CUATM

Sos. Muncesti 173

strada, nr, bl.

Activitatea principală

Comert

4638

Cod CAEM, rev.2

G51389

Forma de proprietate

Privata

Cod CAEM, ediția 2005

016

Forma organizatorico-juridică SRL

Cod CFP

530

CFOJ

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Mamedova Nelli

Tel. 022 66 78 13

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	175 920 452	175 757 770
Alte venituri din activitatea operațională	020	1 480 846	901 675
Venituri din alte activități	030	14 553	88 651
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	177 415 851	176 748 096
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	163 904 425	161 488 254
Cheltuieli privind stocurile	070	2 374 400	3 163 754
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	5 475 475	6 027 419
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1 505 756	1 657 653
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	865 326	838 041
Alte cheltuieli	110	2 827 472	2 405 710
Cheltuieli din alte activități	120	62 851	187 199
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	177 015 705	175 768 030
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	400 146	980 066
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	62 558	89 971
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	337 588	890 095



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.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	47 293	33 058
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	31 094	
	Terenuri	030	86 324	86 324
	Mijloace fixe	040	5 139 531	5 735 795
	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		607 168
	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	5 304 242	6 462 345
2.	Active circulante			
	Materiale	140	179 848	173 059
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	277 889	285 794
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	12 617 274	12 149 315
	Creanțe comerciale	190	7 784 903	8 653 470
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	301 952	214 825
	Creanțe ale bugetului	220	743 284	268 600
	Creanțe ale personalului	230		1 000
	Alte creanțe curente	240	530 151	581 704
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3 395 608	4 858 431
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	6 664 932	3 907 432
	Alte active circulante	290	389 493	415 440
	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	32 885 334	31 509 070
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	38 189 576	37 971 415



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1		3	4
VENITURI DIN VÎNZĂRI	010	175 920 452	175 757 770
COSTUL VÎNZĂRILOR	020	163 904 425	161 488 254
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	12 016 027	14 269 516
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 480 846	901 675
Cheltuieli de distribuie	050	7 846 841	9 019 187
Cheltuieli administrative	060	4 463 190	4 545 665
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	738 398	527 723
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	448 444	1 078 616
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-48 298	-98 550
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	400 146	980 066
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	62 558	89 971
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	337 588	890 095

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 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					1 000 000
	Capital social	010	1 000 000			
	Capital suplimentar	020				()
	Capital nevărsat	030	()	()	()	
	Capital nefinregistrat	040				()
	Capital retras	050	()	()	()	1 000 000
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1 000 000			
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			(5 989)	(5 989)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6 443 057			6 443 057
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	890 095		890 095
	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	6 443 057	890 095	(5 989)	7 327 163
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	7 443 057	890 095	(5 989)	8 327 163

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	1 000 000	1 000 000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(5 989)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	6 443 057	6 443 057
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		890 095
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	7 443 057	8 327 163
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	1 833 334	2 333 334
	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	1 833 334	2 333 334
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	1 666 666	266 666
	Împrumuturi pe termen scurt	460	67 061	164 500
	Datorii comerciale	470	26 453 061	25 806 009
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	159 698	287 945
	Datorii față de personal	500	94 995	72 087
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		256 169
	Datorii față de buget	520	134 826	141 007
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	70	70
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	336 808	316 465
	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	28 913 185	27 310 918
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	38 189 576	37 971 415



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _01 ianuarie_ pînă la _31 decembrie_2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	203 507 869	200 988 697
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	189 836 757	191 061 720
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6 739 933	7 278 503
Dobânzi plătite	040	488 885	384 844
Plata impozitului pe venit	050	318 083	277 680
Alte încasări	060	91 750	89 820
Alte plăți	070	1 849 414	807 960
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	4 366 547	1 267 810
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	134 830	1 759 926
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		2 757 500
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-134 830	997 574
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3 500 000	164 500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4 101 000	967 061
Dividende plătite	170	1 300 500	
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	- 837 000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	- 2 738 500	- 802 561
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 493 217	1 462 823
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 902 391	3 395 608
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3 395 608	4 858 431

