

30.03.2018
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-31 decembrie 2017

Entitatea "Universal Instal" SRL Cod CUII 40745017
(Denumirea completă)

Cod IDNO 1011600004850

Sediul: MD 2031 mlen. Chișinău, sec. Botanica Cod CUATM 0110
str. Sarmizegetusa 53, ap 182
strada, nr. bl.

Activitatea principală Construcțiile de clădiri și (sau) F4322
construcții ingineresti, instalații și ret. tehnico-edilicetare
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata Cod CFP 15

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFP 530

Date de contact: Tel. 022-47-20-45 e-mail viki-vikt@list.ru Cod CFO

Numele și coordonatele al contabilului (dna) Tikhonovici Victoria
Tel. 029-2-454-14 Unitatea de măsură: leu



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	15 370 412	12 623 947
Alte venituri din activitatea operațională	020	220 412	175 943
Venituri din alte activități	030	222 788	108 916
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	15 813 912	12 908 806
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	-	-
Cheltuieli privind stocurile	070	14 241 555	12 141 327
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	479 892	526 575
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	131 970	144 808
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	176 816	179 838
Alte cheltuieli	110	6 956 57	3 667 54
Cheltuieli din alte activități	120	176 047	110 053
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	15 901 937	13 469 355
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(88 020)	(56 054)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	-	829
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	(88 020)	(55 137)

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	1860	401
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1141508	1015321
	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	1143368	1015722
2.	Active circulante			
	Materiale 211	140	1354313	312204
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	57296	48352
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	485801	460874
	Creanțe comerciale 221	190	8417211	9459844
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente 224	210	19800	19800
	Creanțe ale bugetului 225	220	33189	843929
	Creanțe ale personalului	230	6455443	8893950
	Alte creanțe curente 227	240	1885725	
	Numerar în casierie și la contur curente	250	2936	7584
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	107652	82889
	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	18819366	20759466
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1998534	1775188



Nr. crt.	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	5900	5900
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(65986)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2327208	2327208
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(651378)
	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	2332608	1615244
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	1984885	701659
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	10658264	13280168
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	3847235	4732478
	Datorii față de personal	500	590	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	33437	52152
	Datorii față de buget	520	3712	138395
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1102053	1255098
	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	17630126	20159844
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	19962	205188



DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

30. MAR. 2018

a MUNICIPIULUI CHIȘINEAȘI

Nr. 1

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	15 370 417	12 623 947
Costul vânzărilor	020	14 241 555	12 141 327
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	1 128 862	482 620
Alte venituri din activitatea operațională	040	220 712	175 943
Cheltuieli de distribuie	050	20 530	1569
Cheltuieli administrative	060	615 373	569 662
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	794 385	642 983
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(80 714)	(555 651)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(7305)	(4898)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(88 020)	(560 549)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	—	90 829
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(88 020)	(651 378)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 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	x		65 986	(65 986)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	232 7208	—	—	2 327 208
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		651 378	(651 378)
	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	232 7208		717 364	160 9844
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	2332608		717 364	1615244

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

30. MAR. 2018

a MUNICIPIULUI CHIȘină

Nr. 1

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	15 370 417	12 623 947
Costul vânzărilor	020	14 241 555	12 191 327
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	1 128 862	482 620
Alte venituri din activitatea operațională	040	220 712	175 943
Cheltuieli de distribuie	050	20 530	1569
Cheltuieli administrative	060	615 373	569 662
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	794 385	642 983
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(80714)	(555651)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(7305)	(4898)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(88020)	(560549)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	—	90829
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(88020)	(651378)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 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	x		65 986	(65986)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	232 7208	—	—	2 327 208
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		651378	(651378)
	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	2327208		717364	1609844
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	2332608		717364	1615244

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 20 17

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	17019438	13364387
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11973160	7516233
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	645260	707959
Dobânzi plătite	040	240123	235790
Plata impozitului pe venit	050	88223	25382
Alte încasări	060	—	190757
Alte plăți	070	2728307	3781906
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1294051	1287874
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	47	
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	47	—
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	100000	—
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1433499	1283226
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	(1333499)	(1283226)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(39401)	✓ 4648
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	—	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	42337	2936
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2936	7584