

30 martie 2017

Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2016

Entitatea **Societate cu răspundere limitată „AVANTCONS GRUP”** | 403617302
 (Denumirea completă) Cod CUIIO

100760005154
 Cod IDNO

Sediul: MD CENTRU, mun. Chisinau 0130
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA), Localitatea Cod CUATM

str. Sfinta Vineri 16/A
 strada, nr. bl. COMERT
 Activitatea principală Cod CAEM, rev.2

4649
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate PRIVATA
 Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică SRL
 Cod CFP

15
 Cod CFP

Date de contact: Tel. 022-20-35-71 e-mail contabil@avc.md
 Cod CFOJ

310
 Cod CFOJ

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Iureția Natalia
 Tel. 079577705

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	3983901	6472637
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	90151	161095
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4074052	6633732
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	1213391	5587660
Cheltuieli privind stocurile	070	2238684	242661
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	229514	395740
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	62795	150581
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	43602	61428
Alte cheltuieli	110	312644	335503
Cheltuieli din alte activități	120	367895	149700
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4468525	6923273
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-394473	-289541
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-394473	-289541

BILANȚUL
la 31.12 2016

pt	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	8294	5728
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	46663	
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	91017	78817
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	332000	
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		302500
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	477 974	387045
2	Active circulante			
	Materiale	140	110 353	33304
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	14 756	18379
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	87 064	237089
	Creante comerciale	190	486 502	575111
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	78 693	100030
	Creante ale bugetului	220	75 808	80348
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	321 816	3111443
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	27 500	
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2 530	12587
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + 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 + rd.300 + rd.310)	300	1 205 022	4168291
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1 682 996	4555336

PASIV		Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitului perioadei de gestiune
2		3	4	5
3	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	117588	117588
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		-289541
	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	122 988	-166553
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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	0	0
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		813000
	Datorii comerciale	470	1 445 766	2614900
	Datorii fara de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	773	53976
	Datorii fata de personal	500	60 663	50663
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	1 732	
	Datorii fata de buget	520	12 406	103079
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	36 668	
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2 000	1086271
	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	1 560 008	4721889
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1 682 996	4555336

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2016 pînă la 31.12.2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
VENITURI DIN ACTIVITATE	010	3983901	6472637
CHELTUIELI DIN ACTIVITATE	020	3452075	5587660
Profit (pierdere netă) (rd.010 – rd.020)	030	531826	884977
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuție	050	1785	22672
Cheltuieli administrative	060	648555	828884
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	181831	334357
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 – rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-300345	-300936
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-94128	11395
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-394473	-289541
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-394473	-289541

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2016 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					
	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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	117588			117588
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	-289541		-289541
	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	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	122988	-289541		-166553

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2016 pînă la 31.12.2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4311409	7721032
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3648741	4545457
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	538610	463964
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	44129	
Alte încasări	060		103701
Alte plăți	070	24778	876021
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	55151	1939291
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	0	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	161000	1490000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	132500	620000
Dividende plătite	170	30000	
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	-1500	870000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	53651	2809291
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-10855	-19664
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	279018	321816
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	321816	3111443