

30 08 2018
Data primirii
C/MF

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2017

Entitatea RAIKON SRL
(Denumirea completă)

41062616

Cod CUIHO

1015600023484

Cod IDNO

Sediul: MD 2075 mun Chișinău – Ciocana
Cod poștal

0140

Cod CUATM

bd.Mircea cel Batrin, 31/3, ap.4

D2523

Activitatea principală Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

C2223

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069159910 e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) SMOCHIN EUDOCHIA

Tel. 069159910

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	817 463	1 802 377
Alte venituri din activitatea operațională	020	-	
Venituri din alte activități	030	-	8 671
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	817 463	1 811 048
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	343 562	-
Cheltuieli privind stocurile	070	-	1 295 022
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	71 134	167 779
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	19 562	46 139
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	-	842
Alte cheltuieli	110	-	492 547
Cheltuieli din alte activități	120	93 225	2 030
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	527 483	2 004 359
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	289 980	(193 311)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	28 675	-
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	261 305	(193 311)

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		4 905
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		10 904
	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	-	15 809
2.	Active circulante			
	Materiale	140	163 737	106 301
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	3 800	54 436
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	47 692	
	Creanțe comerciale	190	600	11 608
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	15 096	
	Creanțe ale bugetului	220	699	953
	Creanțe ale personalului	230	100	
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	93 754	3 395
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	143	5 049
	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	325 621	181 742
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	325 621	197 551

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		
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(107 351)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	283 825	283 825
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(193 311)
	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		(15 837)
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		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	11 202	187 624
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	542	5 716
	Datorii față de personal	500		8 629
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	2 562	3 405
	Datorii față de buget	520	27 490	8 014
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	41 796	213 388
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	325 621	197 551

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	817 463	1 802 377
Costul vânzărilor	020	343 562	1 352 465
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	473 901	449 912
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	10 108	284 970
Cheltuieli administrative	060	173 627	338 207
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	186	26 687
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	289 980	(199 952)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-	6 641
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	289 980	(193 311)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	(28 675)	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	261 305	(193 311)

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					
	Capital social	010		1 000		1 000
	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		1 000		1 000
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		(107 351)		(107 351)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	283 825			283 825
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	(193 311)		(193 311)
	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	283 825	(300 662)		(16 837)
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	283 825	(299 662)		(15 837)

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie până 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	865 587	2 136 901
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	437 707	1 137 259
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	61 716	204 743
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		15 400
Alte încasări	060	14 148	
Alte plăți	070	292 179	870 858
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	88 133	(91 359)
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	10 400	40 397
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10 400	40 397
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		1 000
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-	1 000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	88 133	(90 359)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5 622	93 754
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	93 755	3 395

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
-			
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
-			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
-					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				
-					

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității* _____

administrator _____

Jalba Artur _____

contabil-șef _____

Smochin Eudochia _____

* conform art.36 din Legea contabilității