

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea II Gheorghita SV
(Denumirea completă)

38966581
(Cod CUIIO)

1003600029551
(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2026 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Aeroportului, 10, 10, of.

Activitatea principală: Repararea masinilor
C3312
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată
15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE
0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37369656309 e-mail ina.teaciuc@gmail.com
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37369656309
Tel. +37369656309

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	31.227.777	25.078.163
Alte venituri din activitatea operațională	020	72.030	1.338.450
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	31.299.807	26.416.613
Variația stocurilor	050		
tul vânzărilor	060	7.923.970	6.728.338
Cheltuieli privind stocurile	070	14.870.495	13.957.221
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	924.423	1.124.809
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	254.216	309.323
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	997.385	1.074.457
Alte cheltuieli	110	6.349.850	3.121.464
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	31.320.339	26.315.612
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-20.532	101.001
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-20.532	101.001



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	67.485	70.127
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1.416.909	102.160
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2.524.087	3.744.041
	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	4.008.481	3.916.328
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1.013.317	353.576
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	75.037	152.990
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	308.413	214.738
	Creanțe comerciale	190	2.620.254	2.530.627
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	350.855	338.450
	Creanțe ale bugetului	220	71.218	70.627
	Creanțe ale personalului	230	5.472	6.111
	Alte creanțe curente	240	2.500	2.811
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	70.769	7.521
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	174.508	244.341
	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	4.692.343	3.921.792
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	8.700.824	7.838.120



[Handwritten signature]

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		2.600
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-30.337	-30.337
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	101.001
	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	-30.337	73.264
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	3.135.423	2.814.187
	Datorii comerciale	470	3.965.578	3.706.853
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	38.631	34.400
	Datorii față de personal	500	1.242.353	763.479
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	22.472	28.373
	Datorii față de buget	520	69.410	73.321
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	257.294	344.243
	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	8.731.161	7.764.856
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	8.700.824	7.838.120



[Handwritten signature]

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	31.227.777	25.078.163
Costul vânzărilor	020	29.365.019	24.210.400
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1.862.758	867.763
Alte venituri din activitatea operațională	040	72.030	1.338.450
Cheltuieli de distribuie	050	1.131.676	531.579
Cheltuieli administrative	060	746.921	1.273.913
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	76.723	299.720
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-20.532	101.001
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-20.532	101.001
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	-20.532	101.001

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

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				2.600
	Capital suplimentar	020		2.600		
	Capital nevârsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				0
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060		2.600		2.600
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				-30.337
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-30.337			
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	101.001		101.001
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-30.337	101.001		70.664
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	-30.337	103.601		73.264



[Signature]

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	35.552.471	29.468.911
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	31.864.128	27.057.390
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.080.860	1.343.458
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	1.974	11.182
Alte plăți	070	1.973.247	823.857
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	636.210	255.388
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		222.364
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	596.000	541.000
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	-596.000	-318.636
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	40.210	-63.248
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	30.559	70.769
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	70.769	7.521



Date generale

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

Număr de înregistrare 10036000295 Data înregistrării 01.01.1999 Seria _____ Număr _____
51

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 01.01.1999, suma _____ lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) 20.01.2017, suma 2.600 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 054154, data eliberării 2016-12-28 00:00:00

Termen de valabilitate 28.12.2024

Tipul de activitate Transport Ruier contra cost

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 46 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 11 persoane,

2) muncitori _____ 35 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 46 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 1.124.809 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură
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,

2) pierdere _____ lei.

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

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

4. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele

fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă



Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

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
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	70.550	3.065		20.475		91.025	20.898	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220				3.575		3.575	441	
2.3. programe informatice	230	70.550	3.065		16.900		87.450	20.457	
Imobilizări corporale în curs de execuție	300	1.416.909			730.629	2.045.378	102.160		
1. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	5.094.847	2.570.760		2.176.578		7.271.425	3.527.384	
5.1. clădiri	510				2.045.378		2.045.378	20.934	
5.2. construcții speciale	520	1.374.682	808.348		18.975		1.393.657	993.196	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	622.914	389.606		44.008		666.922	467.822	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	2.810.553	1.254.386				2.810.553	1.871.700	
5.5. instrumente și inventar	550	12.413	1.207				12.413	3.276	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	274.285	117.213		68.217		342.502	170.456	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								



[Signature]