

30 03 2018 *CPMF*

Data primirii

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

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

30. MAR. 2018

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie- 31 decembrie 2017

Entitatea SRL „RUMEON”

(Denumirea completă)

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

1 5 7 9 5 9 5 6

Cod CUI10

1 0 0 3 6 0 0 0 5 0 7 1 3

Cod IDNO

Sediul: MD 2023, mun. Chisinau

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 4 0

Cod CUATM

Varnita, 22

strada, nr, bl.

Activitatea principală comert

G 5 2 1 10

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.(022) 407-705 e-mail svetlana.slobodean@rumeon.md

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al.contabilului-șef:

DI (dna) Slobodean Svetlana

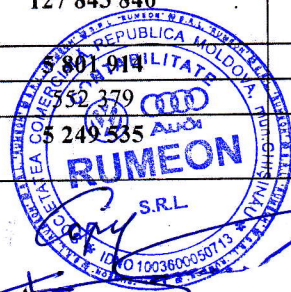
Tel. (022) 407-705



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	128 966 958	119 993 573
Alte venituri din activitatea operațională	020	515 792	911 365
Venituri din alte activități	030	4 160 293	4 497 792
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	133 643 043	125 402 730
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	108 569 534	98 147 470
Cheltuieli privind stocurile	070	1 318 746	535 008
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6 625 734	6 765 304
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1 471 336	1 854 027
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1 353 569	1 562 050
Alte cheltuieli	110	4 943 402	4 734 474
Cheltuieli din alte activități	120	3 561 518	4 563 094
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	127 843 840	118 161 427
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	5 801 203	7 241 303
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	532 279	742 568
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	5 249 535	6 498 735



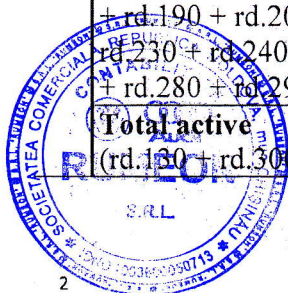
BILANȚUL

la 31 decembrie 2017



Anexa I

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	273 953	194 552
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	19 358	66 933
	Terenuri	030	8 531 285	8 531 285
	Mijloace fixe	040	9 874 688	10 704 056
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	8 000	
	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	18 707 284	19 496 827
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4 901	11 598
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	318 766	282 904
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	16 635 947	29 770 615
	Creanțe comerciale	190	1 097 199	1 557 332
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	61 748	6 298 856
	Creanțe ale bugetului	220	136 257	112 482
	Creanțe ale personalului	230	25 725	37 885
	Alte creanțe curente	240	2 251	4 444
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3 607 089	181 930
	Alte elemente de numerar	260		67 464
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	144 264	181 973
	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	22 034 147	38 507 482
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	40 741 431	58 004 308



O. Dumitru

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
20.05.2018
CHIȘINEAU

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	16 817 299	16 821 298
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	16 422 399	16 422 399
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	6 498 735
	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	33 239 698	39 742 432
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		7 082 466
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2 251 963	1 800 536
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	3 481 597	8 136 240
	Datorii față de personal	500	880 116	638 234
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	133 303	182 805
	Datorii față de buget	520	308 274	398 016
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	421 031	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	25 449	23 581
	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	7 501 733	18 261 876
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	40 741 431	58 004 308



O. Păunescu

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. pînă la 31.12.2017

DIRECTIA GENERALA
PENTRU STATISTICA

30 MAR. 2018

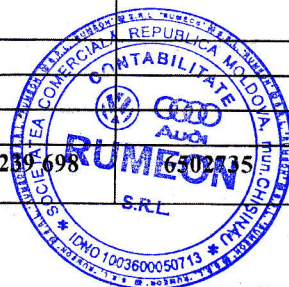
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	128 966 958	119 993 573
Costul vânzărilor	020	111 082 945	100 617 608
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	17 884 013	19 375 965
Alte venituri din activitatea operațională	040	515 792	911 365
Cheltuieli de distribuire	050	2 089 482	2 665 819
Cheltuieli administrative	060	10 045 558	9 911 596
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 064 338	403 309
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	5 200 427	7 306 606
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	601 487	(65 303)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	5 801 914	7 241 303
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	552 379	742 568
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	5 249 535	6 498 735

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12.2017

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	16 821 298			16 821 298
	Capital suplimentar	020	(4000)	4 000		
	Capital nevărsat	030	()	()	()	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	()	()	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	16 817 298	4 000		16 821 298
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	11 172 864			16 422 399
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	6 498 735		6 498 735
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	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	16 422 399	6 498 735		22 921 134
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	33 239 698	6 650 235		39 742 432



Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	134 159 009	132 040 711
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	118 335 900	129 809 512
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7 132 177	9 160 690
Dobînzi plătite	040	393996	310 031
Plata impozitului pe venit	050	200 000	549 763
Alte încasări	060	2 965 750	64 931
Alte plăți	070	9 044 533	1 964 388
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2 412 149	(9 688 742)
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		(512 000)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		(512 000)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2 688 401	65 034 002
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2 688 840	57 810 596
Dividende plătite	170	733 616	357 876
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	(413 725)	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(1 147 780)	6 865 530
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 264 369	(3 335 212)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	278 097	(22 483)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2 064 623	3 607 089
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3 607 089	249 394



O. J. J. J.