

20. FEB. 2018

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

20 02 2018

Data primirii

E. H. H. H.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2017

Entitatea

Giesena SRL

(Denumirea completă)

4 0 4 7 3 8 4 3

Cod CUIIO

1 0 0 7 6 0 0 0 7 6 5 1 9

Cod IDNO

Sediul: MD

2 0 6 8

Cod poștal

sect. Rîșcani

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 5 0

Cod CUATM

mun. Chișinău, bd. Moscova 15/6, ap.41

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Servicii

4 1 2 0

Cod CAEM, rev. 2

Lucrări de Construcții și reparație a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Forma de proprietate

Privata

1 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

Societate cu Raspundere Limitată

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact:

Tel.

+373 68008800

e-mail

giesena2008@gmail.com

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Malcoci Maria

Tel.

+373 60996702



Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	14 859 781	18 821 739
Alte venituri din activitatea operationala	020		141
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14 859 781	18 821 880
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vandute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	7 809 340	8 847 495
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	525 000	650 742
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	144 375	178 954
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobiliare	100	17 814	199 362
Alte cheltuieli	110	259 513	1 876 730
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	8 756 042	11 753 283
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	6 103 739	7 068 597
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	728 668	842 111
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	5 375 071	6 226 486

BILANTUL

Anexa nr. 1

31 decembrie 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	758	3 635
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	155 201	653 060
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	-	-
	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	155 959	656 695
2.	Active circulante			
	Materiale	140	-	228 180
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	12 041	19 227
	Productia in curs de executie si produse	170	-	-
	Marfuri	180	-	-
	Creante comerciale	190	489 387	1 393 304
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	22 910	27 582
	Creante ale bugetului	220	1 646 428	785 990
	Creante ale personalului	230	-	-
	Alte creante curente	240	-	-
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	4 525 033	10 041 102
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	10 000	155 000
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	5 635	15 381
	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	6 711 434	12 665 766
	Total active (rd.130+rd.300)	310	6 867 393	13 322 461



Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor pre	350	5 734 516	4 999 633
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	6 226 486
	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	5 739 916	11 231 519
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	-	-
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	375 282	1 170 364
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	-	-
	Datorii fata de personal	500	-	-
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	-	27 805
	Datorii fata de buget	520	752 195	892 773
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala 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	1 127 477	2 090 942
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	6 867 393	13 322 461





Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	14 859 781	18 821 739
Costul vinzarilor	020	8 404 548	10 883 863
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	6 455 233	7 937 876
Alte venituri din activitatea operationala	040		141
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	330 111	863 663
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	21 383	5 757
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	6 103 739	7 068 597
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	6 103 739	7 068 597
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	728 668	842 111
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	5 375 071	6 226 486

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie decembrie 20 17

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	5 734 516		734 883	4 999 633
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	6 226 486		6 226 486
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	-	-	-
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	5 734 516	6 226 486	734 883	11 226 119
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	5 739 916	6 226 486	734 883	11 231 519



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
	010	13 375 803	21 061 778
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	10 170 499	12 469 660
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	637 440	213 991
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	206 926	1 467 744
Alte incasari	060	230 514	9 583
Alte plati	070	233 318	858 107
Fluxul net de numerar din activitatea operationala			
	080	2 358 134	6 061 859
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130	630 000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii			
	140	630 000	
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
	150	2 879 997	13 235 000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	2 590 000	13 090 000
Dividende platite	170	391 975	734 883
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara			
	200	(101 978)	(589 883)
Fluxul net de numerar total			
	210	2 886 156	5 471 976
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1 638 877	4 525 033
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	240	4 525 033	9 997 009



Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera inregistrarii de Stat.

Numar de inregistrare 304094 Data inregistrari 14 ianuarie 2008 Seria MD Numar 0074978

2. Capital social inregistrat de Camera inregistrarii de Stat:

data 14.01.2008 suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota detinatorilor a cel putin 20% _____ lei.

Modificari ulterioare:

a) data _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

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

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare:

1) Numar A MMII 041335, data eliberarii 26.02.2008.Termen de valabilitate 10 aniTipul de activitatea Constructii de cladiri si constructii inginerestiOrganul care a eliberat licenta Camera de Licentiere

2) Numar _____, data eliberarii _____.

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitatea _____

Organul care a eliberat licenta _____

3) Numar _____, data eliberarii _____.

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitatea _____

Organul care a eliberat licenta _____

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 12 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 2 persoane,2) muncitori 10 persoane.5. Numarul personalului la 31 decembrie 2017 14 persoane.6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 650742 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj _____ lei.

1) valoarea de gaj _____ lei.

2) valoarea contabila _____ lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.

11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12.. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

a) platite _____ lei. _____ bani,

b) planificate pentru plata _____ lei. _____ bani.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

a) la numarator – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabila



**Nota informativa
privind relatiile cu nerezidentii**

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod	Sold la inceputu 1	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari/majorari	Iesiri/diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
-						
-						
-						
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
-						
-						
-						
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					
-						
-						
-						

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060 = rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3 + col.4 - col.5 ± col.6

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod	Sold la inceputul anului	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari/majorari	Iesiri/diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
-						
-						
-						
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe tari:	060					
-						
-						
-						
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					
-						
-						
-						

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070 = rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.7 = col.3 + col.4 - col.5 ± col.6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii	020		
-			
-			
-			
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
-			
-			
-			
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
-			
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		
-			
-			
-			
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		
-			
-			
-			
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe	100		
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		
-			
-			
-			

$$\text{Rd.010} = \text{rd.020} + \text{rd.030} + \text{rd.040} + \text{rd.050} + \text{rd.060}$$
$$\text{Rd.070} = \text{rd.080} + \text{rd.090} + \text{rd.100} + \text{rd.110}$$

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director: Yu. Serebrennikov
 Malcoci S4 - Contabil - sef - Pluta

* conform art. 36 din Legea contabilității



Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	C o d	Sold la inceputul perioadei de	Intrari/majorari	Iesiri/diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	#				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10%, inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	#				
-					
-					
-					
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	#				
-					
-					
-					
Capital social	#				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10%, inclusiv, inclusiv pe tari:	#				
-					
-					
-					
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	#				
-					
-					
-					

Rd.010 = rd.020 + rd.030

Rd.040 = rd.050 + rd.060

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

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	C o d	Sold la inceputul perioadei de	Intrari/majorari	Iesiri/diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari	#				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari	#				
-					
-					
-					
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari	#				
-					
-					
-					

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

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rînd	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 sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	3250.00	2491.82		4000.00		7250.00		
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220	3250.00	2491.82				3250.00	3141.86	
2.3. programe informatice (1125)	230				4000.00		4000.00	473.1	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300				38682.00	38682.00			
4. Terenuri (122)	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	183104.78	27903.62		665702		848806.78	195747.26	
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510								
5.2. construcții speciale (1232)	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	140471.11	26862.59		38682.00		179153.11	75066.28	
inclusiv:									
tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport (1234)	540				627020.00		627020.00	107489.11	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	42633.67	1041.03				42633.67	13191.87	
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700								

