

Data primirii 21.03.2018 9:43:52

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea Materimcons SRL
 (Denumirea completă)

04507919 1003600039839
 (Cod CUIIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2023 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA 140
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
 Uzinelor, 90, , of.

strada, nr, bl.
 Activitatea principală: Fabricarea betonului C2363
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate colectivă 16
 Cod CFP

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

Date de contact: Tel. +37322473813 e-mail materimcons@gmail.com
 WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322473813 Unitatea de măsură: leu
 Tel. +37369679765

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	75.480.932	71.944.436
Alte venituri din activitatea operațională	020	20.004	64.777
Venituri din alte activități	030	1.059.335	1.335.212
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	76.560.271	73.344.425
Variația stocurilor	050	120.731	-32.417
Costul vânzărilor	060	7.459.754	7.117.376
Cheltuieli privind stocurile	070	52.990.774	48.149.613
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	730.988	708.821
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	204.671	198.991
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.395.484	944.011
Alte cheltuieli	110	10.804.249	10.994.975
Cheltuieli din alte activități	120	45.899	1.278.398
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	73.752.550	69.359.768
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2.807.721	3.984.657
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	414.734	475.502
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2.392.987	3.509.155



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	5.693	10.503
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	14.851.130	14.851.130
	Mijloace fixe	040	3.210.043	2.404.476
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		1.000.000
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		3.409.348
	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	18.066.866	21.675.457
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1.434.929	3.216.606
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	16.242	18.126
	Producția în curs de execuție și produse	170	126.384	158.801
	Mărfuri	180	5.836	7.642
	Creanțe comerciale	190	11.080.662	17.872.667
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	10.556.813	3.049.704
	Creanțe ale bugetului	220	181.829	10.964
	Creanțe ale personalului	230	4.410	4.895
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3.211.235	945.713
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	1.000.000	153.750
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	199.855	153.448
	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	27.818.195	25.592.316
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	45.885.061	47.267.773



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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-250.689
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	12.493.906	12.493.906
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	3.509.155
	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	12.499.306	15.757.772
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	8.306.306	9.011.798
	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	8.306.306	9.011.798
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1.265.270	14.000.000
	Datorii comerciale	470	10.028.847	7.240.844
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	12.640.224	26.810
	Datorii față de personal	500	72.165	80.256
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	20.351	23.274
	Datorii față de buget	520	450.623	311.131
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	601.969	815.888
	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	25.079.449	22.498.203
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	45.885.061	47.267.773



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	75.480.932	71.944.436
Costul vânzărilor	020	61.970.897	57.855.842
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	13.510.035	14.088.594
Alte venituri din activitatea operațională	040	20.004	64.777
Cheltuieli de distribuie	050	9.615.896	8.554.785
Cheltuieli administrative	060	1.548.496	1.114.059
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	571.362	556.684
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.794.285	3.927.843
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1.013.436	56.814
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.807.721	3.984.657
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	414.734	475.502
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2.392.987	3.509.155

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR 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	5.400			5.400
	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	5.400			5.400
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			250.689	-250.689
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	12.493.906			12.493.906
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	3.509.155		3.509.155
	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	12.493.906	3.509.155	250.689	15.752.372
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	12.499.306	3.509.155	250.689	15.757.772
---	-----	------------	-----------	---------	------------

Anexa 4

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	97.343.553	67.066.366
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	83.287.175	60.326.072
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.007.627	983.858
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	309.783	422.157
Alte încasări	060	6.771.252	2.077.339
Alte plăți	070	14.178.430	16.804.723
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	5.331.790	-9.393.105
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	7.329.750	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	12.925.921	4.342.000
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	-5.596.171	-4.342.000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	14.225.931	28.254.065
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11.808.876	16.784.482
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	2.417.055	11.469.583
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2.152.674	-2.265.522
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2.962	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.061.523	3.211.235
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3.211.235	945.713

