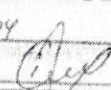


Data primirii 26.03.2018 19:59:31

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

10. APR. 2018

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor
financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii MoldovaCOPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI
" 10 " 04 20 18
Semnătura  pentru perioada

SITUAȚIILE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII MEDALMIR SRL

Nr.

01.01.2017

31.12.2017

Entitatea

MEDALMIR SRL

(Denumirea completă)

40981746

(Cod CUIIO)

101460001999

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2026

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA

110

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Bd.DACIA, 71,, of.

Cod CUATM

Activitatea principală:

strada, nr, bl.
Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

F4395

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37369001425

e-mail medalmirsrl@gmail.com

WEB:

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

+37369001425

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369001425

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	754.006	5.676.629
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	754.006	5.676.629
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	538.753	
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	116.928	220.227
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	32.155	60.562
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	43.739	3.490.810
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	731.575	3.771.599
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	22.431	1.905.030
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2.692	229.076
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	19.739	1.675.954



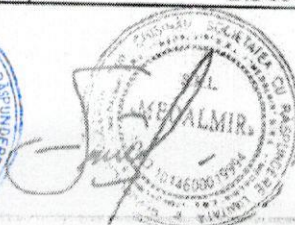


BILANȚUL

Anexa

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	8.122	4.590
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		34.416
	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	8.122	39.006
2.	Active circulante			
	Materiale	140	204.304	22.438
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	94.924	28.247
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	103.431	472.156
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	2.308	28.775
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	3.217	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	279.771	1.358.150
	Alte elemente de numerar	260		45.400
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		300.000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	15.746	15.288
	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	703.701	2.270.454
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	711.823	2.309.460



Saud

pt.	PASIV	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	1.000	1.000
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	188.728	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	1.675.954
	Alte elemente de capital propriu	380	X	
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
4.	Datorii pe termen lung		189.728	1.676.954
	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		
	Datorii față de părțile afiliate	480	1.816	97.365
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	154.836	172.647
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	12.329	
	Venituri anticipate curente	530	2.401	353.607
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	350.713	8.887
	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		
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	522.095	632.506
			711.823	2.309.460



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017



	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	754.006	5.676.629
Costul vânzărilor	020	538.753	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	215.253	5.676.629
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	192.822	280.853
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		3.490.746
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	22.431	1.905.030
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	22.431	1.905.030
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2.692	229.076
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	19.739	1.675.954

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 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	1.000			1.000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	188.728		188.728	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.675.954		1.675.954
	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	188.728	1.675.954	188.728	1.675.954
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	189.728	1.675.954	188.728	1.676.954

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă 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	805.411	6.070.508
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	595.095	3.451.441
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	138.708	280.853
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	10.195	0
Alte încasări	060		45.399
Alte plăți	070	8.735	1.259.834
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	52.678	1.123.779
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	184.923	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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	184.923	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	237.601	1.123.779
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	42.170	279.771
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	279.771	1.403.550

