

14 februarie 2018 *Leup*
Data primirii



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

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 2017

Entitatea SRL "Moldsercon"
(Denumirea completă)

Cod CUIO 038771361

Cod IDNO 1002600047068

Sediu: MD CHISINAU
Cod postal Raionul (municipiul, UTA), Localitatea 0140
mun Chisinau str. I Vieru 17/1 ap.3
strada nr. bi Cod CUATM

Aktivitatea principală Qm3acm
Cod CAEM rev 2 45212
Cod CAEM edina 2005

Forma de proprietate privat
Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică SRL
Cod CFO 630

Date de contact Tel 74 23 36 e-mail
WEB Cod CFO

Numele și coordonatele al contabilului Or (dina) Unitatea de masura: lev



Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natura

Anexa B

Indicatori	Cod, rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	14 668 320	11 846 792
Alte venituri din activitatea operațională	020	180 632	674 361
Venituri din alte activități	030	150 931	4 862
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14 999 883	12 526 035
Vânzarea stocurilor	050		
Costul vânzării	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	590 782	614 919
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de existență medicală	090	162 465	169 103
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	74 490	108 359
Alte cheltuieli	110	14 140 748	11 399 352
Cheltuieli din alte activități	120	4 981	2 094
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14 973 466	12 293 827
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	26 417	232 208
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	10 518	63 919
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	15 899	168 289



BILANTUL CONTABIL

Pondyria-Bandoc

Nr. cpt.	Activ	Cod ul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale:	010	1 723	2 762
	Imobilizari corporale in curs de executie:	020	11 529 580	618 797
	Terenuri	030	65 845	65 845
	Mijloace fixe	040	89 682	3 491 659
	Resurse intelektuale	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	11 686 830	4 179 063
2.	Active circulante			
	Materiale	140	888 480	321 905
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	13 122	14 067
	Produsii in curs de executie si produse	170	1 792	
	Marfuri	180	737 159	8 685 447
	Creante comerciale	190	3 240 865	2 507 614
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creante ale bugetului	220	9 530	2 023
	Creante ale personalului	230	1 302	
	Alte creante curente	240		
	Numarar in casierie si la conturi curente	250	569 584	110 808
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate:	280		
	Alte active circulante:	290	1 854	10 742
	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	5 463 668	11 652 606
	Total active: (rd.130 + rd.300)	310	17 150 498	15 831 669



BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Cod ul 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 precedenti	350	15 899	5 116 048
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	168 289
	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	21 299	5 289 737
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	1 939 726	1 166 665
	Imprumuturi pe termen scurt	460		50 000
	Datorii comerciale	470	9 424 030	9 102 761
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	4 500	4 500
	Datorii fata de personal	500		10 259
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520	31 200	308
	Venturi anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	5 729 743	207 439
	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	17 129 199	10 541 932
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	17 150 498	15 831 669



SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa 2

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	14 668 320	11 846 792
Costul vânzării	020	12 655 131	9 690 086
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2 013 189	2 156 706
Alte venituri din activitatea operațională	040	180 632	674 381
Cheltuieli de distribuție	050	637 219	570 076
Cheltuieli administrative	060	878 328	885 529
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	797 807	1 146 042
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-119 533	229 440
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	145 950	2 768
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	26 417	232 200
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	10 518	63 919
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	15 899	168 289

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

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	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	15 899	5 100 149		5 116 048
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		168 289		168 289
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din trecerea termenilor reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	15 899	5 268 438		5 284 337
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		268 438		5 269 737



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Indicatori	Codul rîndului	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vanzari	010	15 472 279	12 382 764
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	12 353 832	11 385 274
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	753 247	784 022
Dobanzi plătite	040	579 306	340 504
Plata impozitului pe venit	050		70 378
Alte incasari	060	156 481	50 000
Alte plati	070	62 202	662 265
Fluxul net de numerar din activitatea operationala: (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1 880 173	-809 679
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobanzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	5 465 385	2 733 929
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	6 702 090	1 960 868
Dividende plătite	170	448 327	422 158
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	51	
Fluxul net de numerar din activitatea financiara: (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1 683 981	350 903
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	196 192	-458 776
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	373 392	569 584
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune: (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	569 584	110 808



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat
 Numar de înregistrare MD60047068 Data înregistrării 10.02.02 Scurt MD Numar 8321
2. Capital social înregistrat de Camera Inregistrarii de Stat
 data 12.03.2012 suma 5400 lei, inclusiv
 1) cota statului _____ lei
 2) cota debitorilor a cel puțin 20% _____ lei
 Modificări ulterioare:
 a) _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei
 b) _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei
3. Există activitatea datorită necesității licenței: indică
 Licența în vigoare
 1) Numar 30802 data eliberării 12.03.2012
 Termen de valabilitate 12.03.2012
 Tipul de activitate comercial, e
 Organul care a eliberat licența _____
 2) Numar _____ data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 3) Numar _____ data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numar mediu efectiv al personalului în perioada de gestiune 18 persoane, inclusiv pe categorii
 1) personal administrativ 5 persoane
 2) muncitori 13 persoane
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2012 18 persoane
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 674 989 lei
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente aparute sau asumate în legătură cu persoana membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 _____ lei, inclusiv rambursate _____
9. Valoarea activelor mobilizate și circulante, înregistrate în calitate de ga
 1) valoarea de ga _____ lei
 2) valoarea contabilă _____ lei
10. Numarul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară
 1) profit 168 289 lei _____ bani
 2) pierdere _____ lei _____ bani
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune
 1) plătite _____ lei _____ bani
 2) planificate pentru plătite _____ lei _____ bani
13. Valuta străină disponibilă, recalculată în moneda națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei)
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Numar legat – total _____ lei

În rubricile 11) și 12) se înregistrează sumele în toate limbile naționale ale Republicii Moldova.
 11) la rubrică – valoarea de ga
 12) la rubrică – valoarea contabilă



ANEXA Informații cerute de Guvernul Național de Contabilitate
1. Informații privind activelor imobilizate

Indicativ	Descrierea activelor imobilizate	1. Valoarea de cost	2. Valoarea de cost netă	3. Valoarea de cost netă, după deducerea amortizării	4. Valoarea de cost netă, după deducerea amortizării și pierderilor din evaluare	5. Valoarea de cost netă, după deducerea amortizării și pierderilor din evaluare, la data bilanțului	6. Valoarea de cost netă, după deducerea amortizării și pierderilor din evaluare, la data bilanțului	7. Valoarea de cost netă, după deducerea amortizării și pierderilor din evaluare, la data bilanțului	8. Valoarea de cost netă, după deducerea amortizării și pierderilor din evaluare, la data bilanțului	9. Valoarea de cost netă, după deducerea amortizării și pierderilor din evaluare, la data bilanțului
100	1. Imobilizări financiare în curs de execuție									
200	2. Imobilizări necorporale în curs de execuție									
210	2.1. brevete și marca	12507	10784							
220	2.2. licențe de activitate	10007	8409							
230	2.3. programe informatice	2500	2375							
300	3. Imobilizări corporale în curs de execuție	11529580								
400	4. Terenuri	65845	x							
500	5. Mișcări fixe totale	320314	230632							
510	5.1. clădiri									
520	5.2. construcții speciale									
530	5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	80363	52055							
531	5.3.1. felusuri tehnice de calcul	6192	6038							
540	5.4. mijloace de transport	239951	178577							
550	5.5. instrumente și inventar									
560	5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor imobilizate în plantă									
570	5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar									
580	5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică									
590	5.9. alte mijloace fixe									
600	6. Resurse minerale									
700	7. Investiții imobiliare totale									

