

„ 29 ” 03
Data primirii

2018



Anexe la SNC
„Prezentarea situațiilor financiare”
aprobate de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUATILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2017

Entitatea **D.P.H. RETAL S.R.L.**

(Denumirea completă)

3 8 9 4 9 3 7 9

Cod CUIIO

1 0 0 2 6 0 0 0 1 7 2 6 1

Cod IDNO

Sediul: MD Chisinau bd.Traian 1/1 ap 39

10/11/0

Activitatea principală construcție producere din PVC

strada, nr. bl.

45211

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată

116

Forma organizatorico-juridică S.R.L.

Cod CFP

51310

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069527725

e-mail

WEB



Unitatea de măsură: leu

copie

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) SIRBU N.I.

Tel.

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	1849045	4246470
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		1041
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	189045	4247511
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1205325	3060208
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	180705	241541
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	49694	66424
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2895	301
Alte cheltuieli	110	248817	281174
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1687436	3649648
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	161609	597863
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	21223	73400
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	140386	524463

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	2925	2925
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	419215	419215
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	7417	7116
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090	1386528	1386528
	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	1816085	1815784
2.	Active circulante			
	Materiale	140	179018	52061
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	13217	19824
	Productia în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creante comerciale	190	451923	1023111
	Creante ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	52225	52225
	Creante ale bugetului	220	4153	4153
	Creante ale personalului	230	273129	611969
	Alte creante curente	240	20244	20244
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	87212	1006
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investitii financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	4300	5250
	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	1085421	1789843
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2901506	3605627

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	100000	100000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1767256	1767065
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	524463
	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	1867256	2391528
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		100000
	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		100000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	380000	
	Datorii comerciale	470	483718	888372
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		16
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	6275	
	Datorii față de buget	520	117256	189267
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	47001	36444
	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	1034250	1114099
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2901506	3605627

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1849045	4246470
Costul vânzărilor	020	1322523	3352995
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	526522	893475
Alte venituri din activitatea operațională	040		1041
Cheltuieli de distribuire	050	8049	1273
Cheltuieli administrative	060	224163	160380
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	132701	135000
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	161609	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	161609	597863
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	21223	73400
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	140386	524463

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pînă la _____ 20__

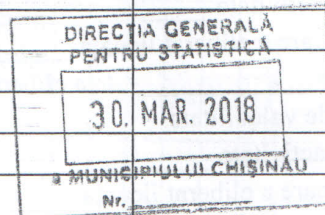
Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	100000			100000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	100000			100000
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	1767256		191	1767065
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	524463		524463
	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	1767256	524463	191	2291528
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	1767256	524463	191	2391528

Anexa 4

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	2876482	4524574
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2414500	3399185
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	538488	911095
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	7000	20500
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	110668	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-194174	193794
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	280000	150000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		430000
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	280000	-280000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	85826	-86206
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1386	87212
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	87212	1006



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

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
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100							
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	11057	8132			11057	8132	
inclusiv:								
2.1. brevete și mărci	210	1307	1307			1307	1307	
2.2. licențe de activitate	220	5750	2825			5750	2825	
2.3. programe informatice	230	4000	4000			4000	4000	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	419215				419215		
4. Terenuri	400		x				x	
5. Mijloace fixe, total	500	226327	218910		22913	203414	196298	
din care:								
5.1. clădiri	510							
5.2. construcții speciale	520							
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	226327	218910		22913	203414	196298	
inclusiv: tehnică de calcul	531							
5.4. mijloace de transport	540							
5.5. instrumente și inventar	550							
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560							
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570							
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580							
5.9. alte mijloace fixe	590							
6. Resurse minerale	600							
7. Investiții imobiliare, total	700	1386528				1386528		

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531

col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa C și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4

rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5

rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare _____ Data înregistrării 22.03.1999 Seria MD _____ Număr 005657
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "22" 03 1999, suma 100000 _____ lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 100000 _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licență în vigoare:
1) Număr 052586 Seria A MMII, data eliberării 28.07.2016 _____
Termen de valabilitate 4 ani _____
Tipul de activitate : Construcțiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidari _____
Organul care a eliberat licența Camera de licențiere _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 9 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 2 persoane,
2) muncitori 7 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 9 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 241541 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
Numerar legat – total _____ lei

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod □ ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod □ ară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod □ ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității