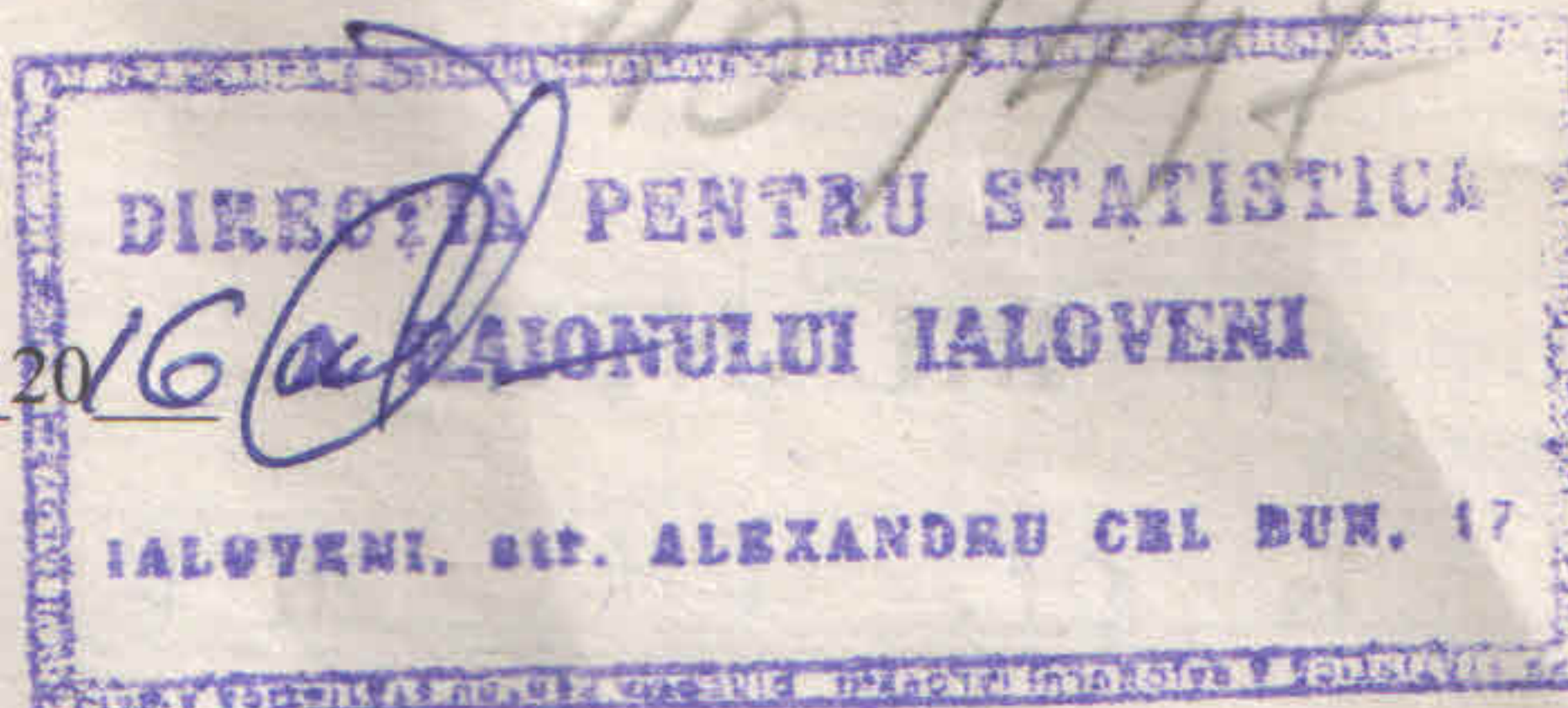


16 martie
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 20 15

Entitatea SC, INSTEL PRIM SRL 40158063
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1004600066986
Cod IDNO

Sediul: MD 6811 r. IALOVENI s. BARDAR 5510
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Construcții de instalații 45310
și rețele tehnico-edilitare. Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privată. 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0268 85947 e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele contabilului-șef: Dl (dna) Opree Lilia
Tel. 069630456.

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	5406372	6234855
Alte venituri din activitatea operațională	020		362729
Venituri din alte activități	030		133
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5406372	6597817
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	3428880	4556094
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	555475	823339
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	149978	225611
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	255003	168990
Alte cheltuieli	110	348388	780231
Cheltuieli din alte activități	120	309631	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5044355	6554265
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	359017	43552
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	40486	0
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	318531	43552

BILANȚUL

la 01.01.2016.

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active immobilizate			2856
	Imobilizări necorporale	010	7137	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	775062	310425
	Resurse minerale	050		
	Active biologice immobilizate	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 immobilizate	120		
	Total active immobilizate (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	782199	313281
2.	Active circulante			1393267
	Materiale	140	12502	
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	697400	1071544
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	68095	446425
	Creanțe ale bugetului	220	32629	92747
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		27775
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	518399	35645
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	1132448	473067
	Alte active circulante	290	29486	36831
	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	2490959	3577321
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3273158	3549546
				4490602

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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	- 24822
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	72 1345	721345
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	43552
	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	726745	745475
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	1425000	1125000
	Împrumuturi pe termen lung	410		49107
	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	1425000	1174107
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	49107	
	Datorii comerciale	470	517846	1054033
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	181784	276784
	Datorii față de personal	500		60246
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1221	19990
	Datorii față de buget	520	278664	2414
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	92791	1154523
	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	1121413	2571020
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3273158	4490602

16.09
2016
DIRECȚIA PENTRU STATISTICĂ
A RAIONULUI IALOVENI
IALOVENI, ȘIF. ALEXANDRU CEL BUN, 17

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.15 pînă la 31.12.2015

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	54060372	6234955
Costul vânzărilor	020	3832689	5425923
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	1573683	809032
Alte venituri din activitatea operațională	040		362729
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	556647	348111
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	348388	780231
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	668648	43419
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-309631	133
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	359017	43552
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	40486	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	318531	43552

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					5400
	Capital social	010	5400			
	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	5400			5400
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)				24822	-24822
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	721345			721345
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	43552		43552
	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	721345	43552	24822	7400
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	726745	43552	24822	7434

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2015

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6108238	7419099
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4818088	6517213
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	669746	940380
Dobânzi plătite	040	140925	132097
Plata impozitului pe venit	050	33901	101207
Alte încasări	060	79148	1082514
Alte plăți	070	501249	663470
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	23497	147246
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		330000
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		-330000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1500000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	923089	300000
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	576911	-300000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	600408	-482754
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-309631	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	227622	518399
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	518399	35645