

30 03 20 18

DIRECȚIA PENTRU STATISTICĂ
A RAIONULUI ANENII NOI
ANENII NOI, str. 31 AUGUST, 4

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 20 17

Entitatea SRL "GROUP ONE"

05693475

1003601003808

Sediul: MD

Anenii Noi, S. Bulboacă,
str. Cocorile, 24

1014

Activitatea principală

4941

Forma de proprietate

16

Forma organizatorico-juridică

520

Date de contact: Tel. 026525222 e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Fortuna Irina

Tel.

026525222

anexa 8

Nota informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	12129247	19604782
Alte venituri din activitatea operațională	020	609132	184750
Venituri din alte activități	030	8143	527255
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	12746522	20316787
Variația stocurilor	050	-2744718	2744718
Costul vânzării marfurilor vândute	060	2598653	842076
Cheltuieli privind stocurile	070	9470409	11857473
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	634573	713818
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	174789	269692
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1326937	1359283
Alte cheltuieli	110	401442	1095871
Cheltuieli din alte activități	120	608115	65901
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12470200	18948832
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	276322	1367955
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	276322	1367955

BILANȚUL

la 31.12.2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	4441	3305
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	201534	2220722
	Terenuri	030	52304	52304
	Mijloace fixe	040	9574138	8593444
	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	458243	458243
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	19348	2230
	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	10310008	11330248
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1245672	232358
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		3124
	Producția în curs de execuție și produse	170	2744718	
	Mărfuri	180	269925	41721
	Creanțe comerciale	190	3240511	3366284
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	99000	574142
	Creanțe ale bugetului	220	1170635	82097
	Creanțe ale personalului	230	2443	3217
	Alte creanțe curente	240	398150	474250
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2003	134451
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	224640	222165
	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	9397697	5133809
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	19707705	16464057

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31/12/2017	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	2339780	2339780
	Rezerve	330	397364	397364
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-66852
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2365865	2365865
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1367955
	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	5103009	6404112
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	3293951	
	Împrumuturi pe termen lung	410	7216892	7382884
	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	10510843	7382884
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2097660	488756
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	40715	50775
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	11221	18591
	Datorii față de buget	520		13957
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1944257	2104982
	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	4093853	2677061
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	19707705	16464057

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune 01.01.2017 - 31.12.2017	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	12129247	19604782
Costul vânzărilor	020	11518786	18335364
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	610461	1269418
Alte venituri din activitatea operațională	040	609132	184750
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	343299	360455
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	608115	187112
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	268179	906601
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	8143	461354
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	276322	1367955
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	276322	1367955

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01 pînă la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	2339780			2339780
	Capital suplimentar	020				0
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				0
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2339780	0	0	2339780
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				0
	Rezerve statutare	080				0
	Alte rezerve	090	397364			397364
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	397364	0	0	397364
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		790	67642	-66852
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2365865			2365865
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1367955		1367955
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2365865	1368745	67642	3666968
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	5103009	1368745	67642	6404112

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune 01/01/2017 - 31/01/2017	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10325512	17839222
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9480231	13213424
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	791169	860602
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	2536808	3980886
Alte plăți	070	1258039	4089099
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1332881	3656983
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2336346	3524535
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	-2336346	-3524535
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1003465	132448
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1005468	2003
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2003	134451