



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Ianuarie-Decembrie 2017

Entitatea SRL „ILOCTIS”

CUIIO 40645155

IDNO 1009602005041

Sediul: MD-3100 mun. Bălți, or. Bălți, str. Libertății 86

CUATM 0300

Activitatea principală Contabilitate

CAEM 6920

Forma de proprietate privată

CFP 15

Forma organizatorico-juridică societate cu răspundere limitată

CFOJ 530

Date de contact: Tel. _____

E-mail _____

Web _____

Unitatea de măsură: leu

Contabilului-șef: Cozniuc Octavian Ivan, tel: 69510222

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	468250	612770
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		18000
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	468250	630770
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	4017	151030
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		169400
Alte cheltuieli	110	19821	16155
Cheltuieli din alte activități	120		174045
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	23838	510630
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	444412	120140
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	14048	18383
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	430364	101757

BILANȚUL**la 31.12.2017**

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1953	1302
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	107527	
	Terenuri	030	350515	350515
	Mijloace fixe	040	664062	508143
	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	1124057	859960
2.	Active circulante			
	Materiale	140		374962
	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	10000	53800
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	126624	212
	Creanțe ale bugetului	220	4	
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	846	14
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	226	766
	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	137700	429754
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1261757	1289714

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	540	540
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1143019	1143019
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		101757
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1148959	1250716
4.	Datorii pe termen lung			
	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	18750	
	Împrumuturi pe termen scurt	460	6200	5653
	Datorii comerciale	470	9300	14962
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	63800	
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	14748	18383
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială 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	112798	38998
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1261757	1289714

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	468250	612770
Costul vânzărilor	020	4017	151030
Profit brut (pierdere brută)	030	464233	461740
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	5854	37162
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	13927	148393
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	080	444452	276185
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-40	-156045
Profit (pierdere) pînă la impozitare	100	444412	120140
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	14048	18383
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	120	430364	101757

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Conducătorul Cozniuc Octavian _____

Contabil Cozniuc Octavian _____

* conform art.36 din Legea contabilității