

28 " 02 " 2017
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Annual 2016
Entitatea SRL "Magda" Cod CUIIO 20168629
(Denumirea completă) Cod IDNO 1002600011546
Sediul: MD 2044 mn. Chişinău Cod CUATM 0140
Cod poştal Războiul (municipiul, UTA); Localitatea
Sd. M. Prătrou 3 ap. 70
Activitatea principală reparația-reconstrucția Cod CAEM, rev.2 4338
edificiilor, producerea mobilei
Forma de proprietate privată Cod CFP 76
Forma organizatorico-juridică privată Cod CFOJ 530
Date de contact: Tel. 022286987 e-mail magda-srl@yahoo.com
WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Munteanu Natalie
Tel. 022 286987



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	1047180	6170738
Alte venituri din activitatea operațională	020	2950494	
Venituri din alte activități	030	866572	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4864546	6170738
Variația stocurilor	050	1147908	3895550
Costul vânzării marfurilor vândute	060	925270	1074065
Cheltuieli privind stocurile	070	1737467	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	311300	387400
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	85608	106618
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	401006	501789
Alte cheltuieli	110	75334	100475
Cheltuieli din alte activități	120	7051	9279
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4624944	6045476
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	239602	95262
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	30071	11431
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	209531	83831

BILANȚUL

la 31.12 2016

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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	88482	88482
	Mijloace fixe	040	3031217	2606729
	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	3119699	2695211
2.	Active circulante			
	Materiale	140	768864	420706
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	115949	150745
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	340855	124855
	Creanțe comerciale	190	147030	2023749
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	107181	26701
	Creanțe ale bugetului	220	6582	5298
	Creanțe ale personalului	230	1400	5189
	Alte creanțe curente	240	2185	1479
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	397877	126585
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	750	1181
	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	1882673	2886498
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5002372	5581709

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	761000	761000
	Rezerve	330	16390	16390
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3844784	3844784
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	83831
	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	4622174	4406005
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	132500	463000
	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	132500	463000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	196119	340614
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	50	50
	Datorii față de personal	500		29800
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	2470	10545
	Datorii față de buget	520	33059	15695
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	16000	16000
	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	247698	412704
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5002372	5581709

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4822445	6170738
Costul vânzărilor	020	3772202	4922888
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 - rd.020)	030	1050243	1247739
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	15334	100475
Cheltuieli administrative	060	836357	1042723
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1051	9278
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	197501	95262
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	42101	-
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	239602	95262
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	30071	11431
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	208531	83831

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2016

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					761000
	Capital social	010	761000			
	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	761000			761000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				15282
	Rezerve statutare	080	15282			1108
	Alte rezerve	090	1108			16380
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	16390			
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3844784			3844784
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	83831		83831
	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	3844784	83831		3928615
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	4622174	83831		4706005

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4180474	4161539
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5216258	4790723
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	123391	138480
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	16178	24070
Alte încasări	060	3511508	2836918
Alte plăți	070	2780404	2646976
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(444249)	(601792)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	722306	1130520
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	726976	800020
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	(4670)	330500
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(448919)	(271292)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	846796	397877
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	397877	126585

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data "_____" _____, suma 761000 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 a) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 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 12 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 3 persoane,
 2) muncitori 9 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 12 persoane
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 387700 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):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. 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