

Data primirii

12.03.2018

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

12. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.:

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor
financiare"Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea INOXPLUS SRL

(Denumirea completă)

40806995

(Cod CUIIO)

1011600039984

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2005

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.RÎȘCANI

150

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Petru Rares , 36 , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

G4673

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

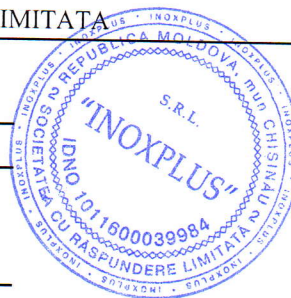
Date de contact: Tel. +37322317318 e-mail emilia.batir@gmail.com

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322317318

Tel. +37378034537

Unitatea de măsură: leu



Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	20.914.079	26.259.405
Alte venituri din activitatea operațională	020	60.250	90.125
Venituri din alte activități	030	622.696	1.465.575
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	21.597.025	27.815.105
Variația stocurilor	050	-352.349	466.448
Costul vânzărilor	060	16.154.979	19.326.147
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	715.700	1.128.929
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	196.817	310.455
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	161.052	461.194
Alte cheltuieli	110	1.329.190	3.148.584
Cheltuieli din alte activități	120	3.028.062	842.523
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	21.233.451	25.684.280
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	363.574	2.130.825
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	28.432	267.419
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	335.142	1.863.406

BILANȚUL

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ Anexa 1

12. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

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	2.337	565
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		47.665
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	865.444	1.037.387
	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	867.781	1.085.617
2.	Active circulante			
	Materiale	140	23.049	35.822
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	179.229	176.697
	Producția în curs de execuție și produse	170	1.039.930	573.482
	Mărfuri	180	8.390.402	11.622.945
	Creanțe comerciale	190	1.613.053	1.331.595
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	4.831.816	3.512.559
	Creanțe ale bugetului	220	74.893	73.096
	Creanțe ale personalului	230	27.755	86
	Alte creanțe curente	240	50.117	331.300
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	683.286	886.354
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	17.401	19.961
	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	16.930.931	18.563.897
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	17.798.712	19.649.514

12. MAR. 2018

MUNICIPIUL CHIȘINĂU

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	2.930.674	2.930.674
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	932.566	932.566
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	1.863.406
	Alte elemente de capital propriu	380	X	
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			3.863.240	5.726.646
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	3.674.360	4.422.234
	Împrumuturi pe termen lung	410	2.624.639	619.367
	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		
			6.298.999	5.041.601
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	7.797	241.745
	Datorii comerciale	470	2.672.935	1.796.116
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	360.238	262.406
	Datorii față de personal	500	93.306	51.866
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	27.053	
	Datorii față de buget	520	3.515	118.513
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	4.267.632	4.267.632
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	203.997	2.142.989
	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		
			7.636.473	8.881.267
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	17.798.712	19.649.514

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

Anexa 2

12. MAR. 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	20.914.079	26.259.405
Costul vânzărilor	020	16.154.979	19.326.147
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4.759.100	6.933.258
Alte venituri din activitatea operațională	040	60.250	90.125
Cheltuieli de distribuie	050	185.319	3.075.318
Cheltuieli administrative	060	1.443.319	1.441.163
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	421.772	999.129
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2.768.940	1.507.773
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-2.405.366	623.052
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	363.574	2.130.825
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	28.432	267.419
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	335.142	1.863.406

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

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	2.930.674			2.930.674
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2.930.674			2.930.674
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	932.566			932.566
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.863.406		1.863.406
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	932.566	1.863.406		2.795.972
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	3.863.240	1.863.406		5.726.646

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	24.840.244	31.040.045
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16.944.792	28.288.402
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	845.299	1.479.800
Dobânzi plătite	040	258.176	221.993
Plata impozitului pe venit	050	47.500	135.000
Alte încasări	060	467.942	497.517
Alte plăți	070	4.775.725	243.760
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2.436.694	1.168.607
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	210.590	
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	-210.590	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1.982.941	6.688.635
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8.344.505	7.656.120
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180	4.135.301	
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2.226.263	-967.485
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-159	201.122
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-28.285	1.946
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	711.730	683.286
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	683.286	886.354