

Data primirii 28.03.2018 16:57:13

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea TIPOGRAFIA-SIRIUS SRL
 (Denumirea completă)

37689864 1002600035029
 (Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2004 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI 120
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
 A. LAPUȘNEANU, 2, , of.

strada, nr, bl.
 Activitatea principală: Alte activități de tipărire n.c.a. C1812
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietatea întreprinderilor mixte 28
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
 Cod CFOJ

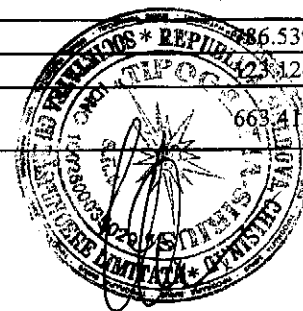
Date de contact: Tel. +37322232951 e-mail contabil@sirius.md
 WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322232951 Unitatea de măsură: leu
 Tel. +37369143938

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	6.720.257	7.043.912
Alte venituri din activitatea operațională	020	38.679	42.864
Venituri din alte activități	030	62.990	52.061
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6.821.926	7.138.837
Variația stocurilor	050	13.003	18.945
Costul vânzărilor	060	28.123	69.478
Cheltuieli privind stocurile	070	4.070.488	3.306.767
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	856.439	1.253.756
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	234.330	341.889
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	691.954	539.887
Alte cheltuieli	110	769.049	777.719
Cheltuieli din alte activități	120	63.684	43.857
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6.727.070	6.352.298
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	94.856	786.539
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	36.871	23.124
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	57.985	663.415

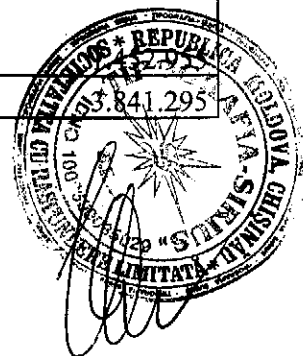


BILANȚUL

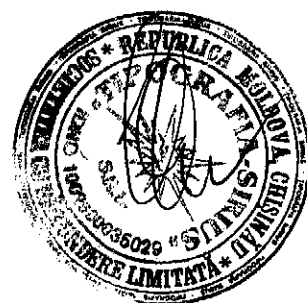
Anexa I

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	15.503	20.199
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	44.408	44.408
	Mijloace fixe	040	2.804.866	2.323.733
	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	2.864.777	2.388.340
2.	Active circulante			
	Materiale	140	413.986	383.059
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	8.463	4.167
	Producția în curs de execuție și produse	170	18.945	
	Mărfuri	180	6.300	28.695
	Creanțe comerciale	190	775.348	670.643
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	11.828	16.151
	Creanțe ale bugetului	220	10.075	20.894
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	1.178	1.240
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	102.632	291.112
	Alte elemente de numerar	260	25.397	35.000
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3.951	1.994
	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	1.378.103	
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4.242.880	



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	5.500	5.500
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-168
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1.509.549	1.059.549
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	663.415
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	421.187	421.187
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1.936.236	2.149.483
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	81.810	
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	332.200	236.408
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	414.010	236.408
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1.017.713	697.904
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	95.668	164.719
	Datorii față de personal	500	23.067	359
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		46.808
	Datorii față de buget	520	124.751	247.453
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	598.200	264.926
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	33.235	33.235
	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	1.892.634	1.455.404
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4.242.880	3.841.295

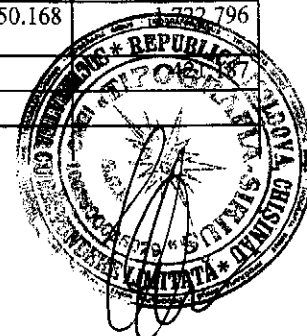


SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6.720.257	7.043.912
Costul vânzărilor	020	5.834.493	5.290.894
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	885.764	1.753.018
Alte venituri din activitatea operațională	040	38.679	42.864
Cheltuieli de distribuie	050	30.265	35.815
Cheltuieli administrative	060	725.649	904.713
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	72.979	77.019
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	95.550	778.335
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-694	8.204
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	94.856	786.539
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	36.871	123.124
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	57.985	663.415

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2017 pînă 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	5.500			5.500
	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	5.500			5.500
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			168	-168
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1.509.549		450.000	1.059.549
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	663.415		663.415
	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	1.509.549	663.415	450.168	1.722.796
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	421.187			
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				



Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1.936.236	663.415	450.168	2.149.483
---	-----	-----------	---------	---------	-----------

Anexa 4

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	7.416.589	8.371.170
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4.721.561	4.586.630
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.135.197	1.587.437
Dobânzi plătite	040	45.428	2.819
Plata impozitului pe venit	050	23.000	52.000
Alte încasări	060	5.831	6.512
Alte plăți	070	900.103	1.095.629
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	597.131	1.053.167
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1.600	2.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	285.755	83.810
Dividende plătite	170	251.800	773.200
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	-535.955	-855.010
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	61.176	198.157
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	313	-74
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	66.540	28.029
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	128.029	128.029

