

30.03

2018

Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea SRL Barzine-Cons pentru perioada anul 20 17
(Denumirea completă) Cod CUIIO 40494207
1008600012121 Cod IDNO
Sediul: MD 2001 mun. Chișinău Cod CUATM 0130
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
ste. Ysmail 33, of 505
Activitatea principală lucrări de construcție Cod CAEM, rev.2 4221
Forma de proprietate privată Cod CFP 15
Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 530
Date de contact: Tel. 022844627 e-mail barzinecons2015@gmail.com
WEB

Unitatea de măsură: leu



Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Lionni E

Tel.

022844627

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	<u>27084796</u>	<u>10397162</u>
Alte venituri din activitatea operațională	020	<u>1996967</u>	<u>1666714</u>
Venituri din alte activități	030	<u>25733</u>	<u>10421</u>
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>29107496</u>	<u>12074297</u>
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<u>156727</u>	<u>285428</u>
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	<u>43100</u>	<u>78492</u>
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	<u>308537</u>	<u>486211</u>
Alte cheltuieli	110	<u>26436968</u>	<u>10432055</u>
Cheltuieli din alte activități	120		<u>43068</u>
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>26945332</u>	<u>11325254</u>
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	<u>2162164</u>	<u>749043</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<u>248655</u>	<u>50752</u>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	<u>1913509</u>	<u>698291</u>

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	417	292
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1269515	3578266
	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	1269932	3578558
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1558438	609885
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	476552	541516
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		395149
	Creanțe comerciale	190	1742461	912572
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	693350	1819593
	Creanțe ale bugetului	220	297755	45563
	Creanțe ale personalului	230	439179	264524
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2247071	1789860
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		242349
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	5561	42425
	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	11833083	6663436
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	13103015	10241994

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		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3522086	3522086
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	698291
	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	3527486	4225777
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		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		55053
	Datorii comerciale	470	9570679	1656374
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		4250313
	Datorii față de personal	500		8754
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	4850	5633
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		40090
	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	9575529	6016217
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13103015	10241994

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

de la

pînă la

31.12 2017

Indicatori

30 MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Cod rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

2

3

4

Venituri din vânzări	010	27084796	10397162
Costul vânzărilor	020	23985074	7838915
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3099722	2558247
Alte venituri din activitatea operațională	040	1996967	1666714
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	655186	1556066
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2265612	1887205
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2175891	781690
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(13727)	(32647)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2162164	749043
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	248655	50752
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1913509	698291

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la

01.01

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	5400			5400
	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	5400			5400
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	3522086			3522086
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	698291		698291
	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	3522086	698291		4220377
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	3527486	698291		4225777

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 până 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	37535900	17655294
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	35583533	15322715
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	60026	359665
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	144638	302000
Alte încasări	060		8799516
Alte plăți	070	2013090	11163704
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(265387)	(693274)
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		390100
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		147570
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		242530
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(265387)	(450744)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(6467)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2512458	2247071
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2247071	1789860