

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea SC MIHCONS PLUS SRL
(Denumirea completă)

40229942 1005600035248
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2011 MUN.CHIȘINĂU; OR.CODRU 131
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Cobzarilor , 22, 1, of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl. Lucrari de tencuire
F4331
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322667526 e-mail mihcons@mail.ru
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322667526 Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369050667

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	20.342.079	15.202.160
Alte venituri din activitatea operațională	020		242.918
Venituri din alte activități	030	1.691.640	432.225
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	22.033.719	15.877.303
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	10.377.886	10.295.649
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	897.018	1.010.430
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	246.680	277.868
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor mobilizate	100	101.562	247.195
Alte cheltuieli	110	4.368.518	1.306.856
Cheltuieli din alte activități	120	1.162.639	2.172.786
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	17.154.303	15.310.784
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	4.879.416	566.519
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	575.901	37.438
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	4.303.515	529.081



BILANȚUL

la 31.12.2017

nr. pt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	6.022	8.899
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1.336.674	
	Terenuri	030	689.357	689.357
	Mijloace fixe	040	1.426.595	4.553.364
	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	509.746	495.718
	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	3.968.394	5.747.338
2.	Active circulante			
	Materiale	140		1.248.166
	Active biologice circulante	150		0
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	118.523	60.211
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	13.915.527	7.574.336
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	56.157	39.523
	Creanțe ale bugetului	220	6.410	183.284
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	140.025	782.581
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.650.164	6.280.757
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	12.022.840	11.220.631
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	15.843	9.152
	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	28.925.489	27.398.641
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	32.893.883	33.145.979



P A S I V	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Capital propriu			
Capital social și suplimentar	320	5.400	5.400
Rezerve	330		
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	25.318.295	25.317.494
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	529.081
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	25.323.695	25.851.975
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		
Datorii comerciale	470	5.357.210	6.341.048
Datorii față de părțile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490	37.900	122.860
Datorii față de personal	500	15	93.443
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	38.881	27.985
Datorii față de buget	520	429.290	181.616
Venituri anticipate curente	530		
Datorii față de proprietari	540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
Provizioane curente	560		
Alte datorii curente	570	1.706.892	527.052
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	7.570.188	7.294.004
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	32.893.883	33.145.979



M. Buiuc

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	10.150.985	24.724.404
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	13.037.135	16.072.235
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.056.513	1.288.298
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1.313.956	349.061
Alte încasări	060	791.577	
Alte plăți	070	1.043.469	519.330
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-5.508.511	6.495.480
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	240.041	1.175.307
Dobînzi încasate	110	312.683	272.095
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	1.299.252	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	1.371.894	-903.212
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-4.136.617	5.592.268
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	216.318	-1.961.675
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6.570.463	2.650.164
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2.650.164	6.280.797



Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	11.341	5.319		9.075	3.900	16.516	7.617	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2 licențe de activitate	220	3.575	960		325	3.900			
2.3 programe informatice	230	7.766	4.359		8.750		16.516	7.617	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	1.336.674				1.336.674			
4. Terenuri	400	689.357	x				689.357	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	1.760.167	333.572		3.359.936		5.120.103	566.739	
5.1. clădiri	510	1.188.678	69.725		2.184.647		3.373.325	125.039	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	415.852	156.521		1.160.274		1.576.126	318.265	
inclusiv tehnică de calcul	531	9.772	7.317		7.167		16.939	11.960	
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550	90.539	90.539		15.015		105.554	94.051	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	65.098	16.787				65.098	29.384	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700	519.098	9.352				519.098	23.380	



Mihail

NOTA INFORMATIVA
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creațe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creațe și investiții financiare pe termen lung - total	010					
Creațe comerciale, inclusiv pe țări	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe țări	030					
Imprumuturi acordate și creațe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	040					
Înc. creațe și investiții financiare, inclusiv pe țări	050					
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări	070					
Avansuri primite, inclusiv pe țări	080					
Redite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	090					
Înc. datorii, inclusiv pe țări	100					



Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicativ	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung - total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe țări	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
depozite, inclusiv pe țări:	050					
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
Redite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					



Mihail

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicațion	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente - total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări	020								
Avansuri acordate, inclusiv pe țări	030								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	040								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări	050								
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări	070								
Avansuri primite, inclusiv pe țări	080								
Prodeie bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	090								
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări	100								
Alte datorii, inclusiv pe țări	110								



Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicaton	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente - total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări	020								
Avansuri acordate, inclusiv pe țări	030								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	040								
Depozite, inclusiv pe țări	050								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări	060								
Datorii curente - total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări	080								
Avansuri primite, inclusiv pe țări	090								
Credețe bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	100								
Alte datorii, inclusiv pe țări	110								



Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Acțiuni de participare și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări	020				
Acțiuni de participare și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări	030				
Capital social	040				
Acțiuni de participare și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări	050				
Acțiuni de participare și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări	060				

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicator	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				



Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
venituri - total	010		
venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
venituri din dividende și participări în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
venituri din decontarea datorilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
cheltuieli - total	070		
cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității

conform art.36 din Legea contabilității



Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	285427
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Annual
Anul de raportare	2017
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	40229942
Codul fiscal al organizației	1005600035248
IDNO organizației	1005600035248
Denumirea organizației	SC MIHCONS PLUS SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	20.03.2018 21:24:00
Data expedierii raportului	23.03.2018 01:43:25
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.



[Handwritten signature]