

31 03 2017  
Data primirii

*[Signature]*



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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2016

Entitatea IM '5AQ INVEST' SRL (Denumirea completă) 

4	0	4	8	3	8	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

  
Cod CUIIO

1	0	0	8	6	0	0	0	0	4	6	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

  
Cod IDNO

Sediul: MD 

--	--	--	--

 str. Mesager 4 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 

0	1	2	0
---	---	---	---

  
Cod postal Cod CUATM

Activitatea principală Lucrari de construcție strada, nr, bl. 

F	4	2	9	9
---	---	---	---	---

  
Cod CAEM, rev.2

F	4	5	2	1	1
---	---	---	---	---	---

  
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Privată

2	8
---	---

  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

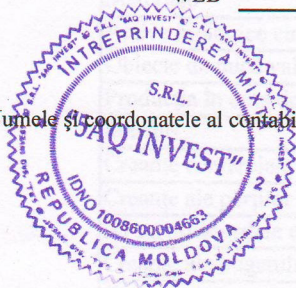
5	3	0
---	---	---

  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 573366 e-mail \_\_\_\_\_  
WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cebotarenco Igor Anatolie  
Tel. 57 33 66



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	20 239 642	18 309 264
Alte venituri din activitatea operațională	020	1 661 016	1 223 094
Venituri din alte activități	030	883	10 910
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	21 901 541	19 543 268
Variația stocurilor	050	(74 602)	74 602
Costul vânzărilor	060	129 287	15 674
Cheltuieli privind stocurile	070	13 116 865	12 840 558
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	714 577	966 648
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	268 089	265 828
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	68 361	140 237
Alte cheltuieli	110	7 327 876	4 650 163
Cheltuieli din alte activități	120	24 262	80 304
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	21 574 715	19 034 014
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	326 826	509 254
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	23 856	58 475
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	302 970	450 779

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	31 572 512	18 241 295
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24 703 041	20 573 130
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	845 190	1 175 443
Dobînzii plătite	040	31 270	156 628
Plata impozitului pe venit	050	30 500	20 333
Alte încasări	060	798 037	953 300
Alte plăți	070	637 439	2 401 513
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	6 123 109	(5 132 452)
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	325	-
Dobînzii încasate	110	322	-
Dividende încasate	120	-	-
Alte încasări (plăți)	130	-	-
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(3)	-
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 179 019	655 034
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 656 632	751 326
Dividende plătite	170	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	-	-
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(477 613)	(96 292)
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5 645 493	(5 228 744)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(21 024)	(21 648)
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	98 247	5 722 716
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5 722 716	472 324

**BILANȚUL**  
la 31 decembrie 2016

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	1 901	4 969
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	-	-
	Terenuri	030	255 200	255 200
	Mijloace fixe	040	714 858	690 614
	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	-	-
	<b>Total active imobilizate</b> (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	971 959	950 783
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	1 939 832	392 051
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	145 726	9 396
	Producția în curs de execuție și produse	170	74 602	-
	Mărfuri	180	157 887	-
	Creanțe comerciale	190	2 179 000	2 185 830
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	250 894	619 095
	Creanțe ale bugetului	220	852 588	13 537
	Creanțe ale personalului	230	4 822	3 921
	Alte creanțe curente	240	271 878	13 363
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	5 722 716	472 324
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	621 500	892 500
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	81 848	68 362
	<b>Total active circulante</b> (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	12 303 293	4 670 379
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	13 275 252	5 621 162



**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	20 239 642	18 309 264
Costul vânzărilor	020	19 575 852	16 751 973
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	663 790	1 557 291
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 661 016	1 223 094
Cheltuieli de distribuire	050	11 390	9 143
Cheltuieli administrative	060	508 252	835 542
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 454 959	1 357 052
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	350 205	578 648
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(23 379)	(69 394)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	326 826	509 254
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	23 856	58 475
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	302 970	450 779



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar			
	Rezerve	320	935 502	935 502
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	330	-	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	340	X	-
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	350	1 159 662	1 159 662
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	360	X	450 779
	Alte elemente de capital propriu	370	X	-
	<b>Total capital propriu</b>	380	-	-
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	2 095 164	2 545 943
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Împrumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	323 243	220 337
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	<b>Total datorii pe termen lung</b>	440	323 243	220 337
	(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)			
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	411 605
	Împrumuturi pe termen scurt	460	529 497	21 600
	Datorii comerciale	470	2 906 200	2 113 605
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	5 083 566	65 122
	Datorii față de personal	500	82 639	116 978
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	23 307	21 435
	Datorii față de buget	520	905 463	104 537
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	1 326 173	-
	<b>Total datorii curente</b>	580	10 856 845	2 854 882
	(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)			
	<b>Total pasive</b>	590	13 275 252	5 621 162
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)			

