

30 martie 2018
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea FPC MGM SRL pentru perioada 2017
(Denumirea completă) 37087616
Cod CUIO
1002600004133
Cod IDNO
D120
Cod CUATM
Sediul: MD 2071 Chisinau
Cod poștal
str. Alba Yulia, 75 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Activitatea principală comerț strada, nr, bl.
Forma de proprietate privată
Forma organizatorico-juridică SRL
Date de contact: Tel. 022588467 e-mail
WEB

4690
Cod CAEM, rev. 3
G57900
Cod CAEM, ediția 2005
76
Cod CEF
530
Cod CFOJ

Unitate de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Lupasco Svetlana Tel. 022-58-84-67



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	83788376	105066254
Alte venituri din activitatea operațională	020	4885076	5086757
Venituri din alte activități	030	14191274	3484990
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	102864726	113638001
Variația stocurilor	050	437441	-7830
Costul vânzării marfurilor vândute	060	51844674	62832748
Cheltuieli privind stocurile	070	17270777	24589785
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3107331	3688791
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	854156	1014418
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	482985	493704
Alte cheltuieli	110	8569664	8162576
Cheltuieli din alte activități	120	11393149	950374
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	93960177	101724566
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	8904549	11913435
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1233121	1584228
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)		7671428	10329207

Declarație pe proprie

răspundere că copia este
identică cu originalul

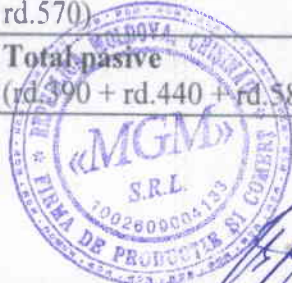
BILANȚUL

la 31 decembrie 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	31300	29271
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	10700646	10924529
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	10000	10000
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	53319072	53319549
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100	8847285	7569406
	Avansuri acordate pe termen lung	110	18377	8873
	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	72926680	71861628
2.	Active circulante			
	Materiale	140	14203864	10558433
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	207791	154132
	Producția în curs de execuție și produse	170	199700	207530
	Mărfuri	180	22636800	23909953
	Creanțe comerciale	190	9924253	12787271
	Creanțe ale părților afiliate	200	5418278	3379320
	Avansuri acordate curente	210	641119	299927
	Creanțe ale bugetului	220	275756	943691
	Creanțe ale personalului	230	16183	19585
	Alte creanțe curente	240	589028	562540
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	918071	1213193
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	253009	359542
	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	55283852	54395117
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	128210532	126256745

Declar pe proprie
răspundere că copia este
identică cu originalul

Nr. cpt.	PASIV	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	43415	43415
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-4655
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	51056875	47941699
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	10329207
	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	51105690	58315066
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	42398409	25853994
	Împrumuturi pe termen lung	410	3087807	1110456
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	589694	584426
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	46075910	27548876
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	13960767	20972722
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	11550514	9128878
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1629310	5641960
	Datorii față de personal	500	282148	339640
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	78322	92527
	Datorii față de buget	520	1527645	1766843
	Venituri anticipate curente	530	18568	18568
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1981658	2431665
	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	31028932	40392803
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	128210532	126256745



*Declar pe proprie
răspundere că copia este
identică cu originalul*

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la **01 ianuarie** până la **31 decembrie 2017**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	83788376	105066254
Costul vânzărilor	020	67167104	85210232
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	16621272	19856022
Alte venituri din activitatea operațională	040	4885076	5086757
Cheltuieli de distribuie	050	4239538	4319930
Cheltuieli administrative	060	3295503	3716976
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7864883	7527054
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	6106424	9378819
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2798125	2534616
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	8904549	11913435
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1233121	1584228
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	7671428	10329207

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la **01 ianuarie** până la **31 decembrie 2017**

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul 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	36429			36429
	Rezerve statutare	080	6497			6497
	Alte rezerve	090	489			489
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	43415			43415
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		-4655		-4655
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	51056875		3115176	47941699
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	10329207		10329207
	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	51056875	10324552	3115176	58266251
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților de proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170 + rd.172)	180	51105690	10324552	3115176	58315066

*Declarație proprie
răspundere că copia este
identică cu originalul*

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	83498407	127398367
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	73424737	86677426
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3740493	4433816
Dobânzi plătite	040	4231826	3631408
Plata impozitului pe venit	050	316922	1947443
Alte încasări	060	24075	183404
Alte plăți	070	3830345	19675989
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-2021841	11215689
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		(2564)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		- 2564
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	23470721	8208275
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	27887724	17315628
Dividende plătite	170	1028000	2647900
Încasări din operațiuni de capital	180	10313200	1110000
Alte încasări (plăți)	190	(1870400)	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2997797	-10645253
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	975956	567872
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-185155	-272750
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	127270	918071
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	918071	1213193



Declar pe proprie
răspundere că copia este
identică cu originalul

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010	1516276	2283182
Venituri aferente bunurilor procurate și vindute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
-			
-			
Venituri din dobinzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
-			
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060	1516276	2283182
- ITALIA	380	955335	404671
- RUSIA	643		638221
- ROMANIA	946	392930	1059984
- BELARUS	974		84986
- TURCIA	792		
- GERMANIA	276	80283	92570
- DANEMARKA	208		2750
- SPANIA	724	84988	
- SUECIA	752	2740	
-			
Cheltuieli – total	070	403527	1654964
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vindute 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	403527	1654964
- RUSIA	643		552107
- SUECIA	752	2740	
- SPANIA	724	87744	
- GERMANIA	276		15089
- ROMANIA	946	313043	1013671
- BELARUS	974		74097

Rd.010 – rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070 – rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de semnarea

rapoartelor

financiare

ale

entității



Conținutul este în conformitate cu Legea contabilității