

Data primirii

03.04.2018

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

03. APR. 2018

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017

- 31.12.2017

Entitate: VOLTA SRL
(Denumirea completa)

37728765

Cod CUIIO

1003600028059..

Cod IDNO

Sediul: MD 2002 Chisinau
cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
str. Padurii nr. 19
strada, nr, bl.

110

Cod CUATM

Activitatea principal: Comertul produselor electrice tehnice

4652

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate Privata

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 26-77-61 e-mail financiar@volta.md
WEB www.volta.md

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Gatmanic Aureliu
Tel. 022 26-77-61

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	239 629 574	303 179 756
Alte venituri din activitatea operationala	020	2 570 629	3 193 041
Venituri din alte activitati	030	3 649 042	3 688 368
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	245 849 245	310 061 165
Variatia stocurilor	050		
Costul vanzarilor	060	181 363 671	221 982 711
Cheltuieli privind stocurile	070	2 629 701	3 522 974
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	8 044 455	11 320 782
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	2 212 225	3 113 215
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	2 212 191	2 643 119
Alte cheltuieli	110	8 644 543	9 087 829
Cheltuieli din alte activitati	120	4 055 328	2 751 458
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	209 162 114	254 422 088
Profit (pierdere) pana la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	36 687 131	55 639 077
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	4 589 585	6 802 894
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	32 097 546	48 836 183

BILANTUL

la 31.12.2017

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		244 677
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030	4 937 462	4 937 462
	Mijloace fixe	040	16 799 235	17 203 588
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	5 696 000	5 696 000
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	27 432 697	28 081 727
2	Active circulante			
	Materiale	140	159 351	223 908
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	295 939	460 224
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	88 105 019	107 858 540
	Creante comerciale	190	65 672 648	62 695 216
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	7 907 783	7 072 936
	Creante ale bugetului	220	148 324	194 695
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	136 920	178 591
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	4 641 609	15 801 456
	Alte elemente de numerar	260	540 250	555 000
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	29 065	25 092
	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	167 636 908	195 065 658
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	195 069 605	223 147 385

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

de la 01.01.2017 pana la 31.12.17

03. APR. 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
Venituri din vânzări	010	239 629 574	303 179 756
Costul vânzării	020	181 363 671	221 982 711
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	58 265 903	81 197 045
Alte venituri din activitatea operațională	040	2 570 629	3 193 041
Cheltuieli de distribuție	050	1 073 155	1 393 123
Cheltuieli administrative	060	17 841 860	24 166 227
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4 828 100	4 128 569
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	37 093 417	54 702 167
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-406 286	936 910
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	36 687 131	55 639 077
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	4 589 585	6 802 894
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	32 097 546	48 836 183

Anexa 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pana la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	609 946			609 946
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	609 946			609 946
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	55 826			55 826
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	106 347			106 347
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	162 173			162 173
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	129 955 748		2 000 000	127 955 748
	Profit nerepartizat (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		48 836 183		48 836 183
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranzacții la non-reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	160	129 955 748	48 836 183	2 000 000	176 791 931
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	171				
		172				
	Total capital propriu	180	130 727 867	48 836 183	2 000 000	177 564 050

Nr. crt.	PASIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	609 946	609 946
	Rezerve	330	162 173	162 173
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	129 955 748	127 955 748
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	48 836 183
	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	130 727 867	177 564 050
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	9 734 119	
	Imprumuturi 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	9 734 119	
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	47 879 939	37 776 170
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	882 493	1 138 965
	Datorii fata de personal	500	709 100	859 402
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	249 227	266 265
	Datorii fata de buget	520	2 874 465	4 682 379
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	1 930 000	859 000
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	82 395	1 154
	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	54 607 619	45 583 335
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	195 069 605	223 147 385



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01.01.2017 pana la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010	256 948 496	335 471 320
Incasari din vinzari			
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	224 247 247	283 846 388
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	9 242 019	13 027 652
Dobinzi platite	040	1 284 858	517 993
Plata impozitului pe venit	050	3 109 891	6 739 585
Alte incasari	060	122 696	1 269 559
Alte plati	070	10 637 781	11 342 133
Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	8 549 396	21 267 128
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	090		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate			
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara	150	17 135 867	23 063 269
Incasari sub forma de credite si imprumuturi			
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	21 351 561	30 913 460
Dividende platite	170	283 880	2 242 340
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4 499 574	-10 092 531
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	4 049 822	11 174 597
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1 132 037	5 181 859
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5 181 859	16 356 456

