

26 martie 2018
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2017



Entitatea **TEHNO FOOD SRL**

(Denumirea completă)

Cod CUIIO
1 0 1 7 6 0 0 0 0 3 6 5 9

Cod IDNO

Sediul: MD or.Chisinau, Ion Neculce nr.1 bl.1 of.47

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM
0 1 2 0

Cod CUATM

Activitatea principală Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc

Cod CAEM, rev.2
4 6 4 3

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Privata

Cod CFP
1 5

Forma organizatorico-juridică Societate cu Raspundere Limitata

Cod CFOJ
5 3 0

Date de contact: Tel. 068301939

e-mail tehnofood.srl@gmail.com

WEB

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Volontir Eugeniu

Tel. 068301939



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	-	1 164 302
Alte venituri din activitatea operațională	020	-	-
Venituri din alte activități	030	-	2 199
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	-	1 166 501
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	-	721 716
Cheltuieli privind stocurile	070	-	22 133
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	-	-
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	-	-
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	-	2 405
Alte cheltuieli	110	-	90 082
Cheltuieli din alte activități	120	-	10 490
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	-	846 826
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-	319 675
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	-	38 153
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-	281 522

BILANȚUL
la 31 decembrie 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	-	-
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	-	13 469
	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	-	13 469
2.	Active circulante			
	Materiale	140	-	-
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	-	7 937
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	-	425 789
	Creanțe comerciale	190	-	66 241
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	-	289 319
	Creanțe ale bugetului	220	-	34 373
	Creanțe ale personalului	230	-	-
	Alte creanțe curente	240	-	-
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	-	137 669
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	-	-
	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	-	961 328
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	-	974 797

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Încheierea perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	-	-
	Rezerve	330	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-	-
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	281 522
	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	-	281 522
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	-	255 000
	Datorii comerciale	470	-	32 944
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	-	381 258
	Datorii față de personal	500	-	-
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	-	-
	Datorii față de buget	520	-	24 073
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	-	-
	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	-	693 275
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	-	974 797

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

26. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHISINĂU

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	-	1 164 302
Costul vânzărilor	020	-	721 716
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	-	442 586
Alte venituri din activitatea operațională	040	-	-
Cheltuieli de distribuire	050	-	7 917
Cheltuieli administrative	060	-	89 582
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	-	17 121
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier-dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-	327 966
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-	(8 291)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-	319 675
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	-	38 153
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-	281 522

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina 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	-	1 719 560
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	-	1 428 481
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	-	-
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	-	15 000
Alte încasări	060	-	-
Alte plăți	070	-	377 536
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-	(101 457)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	15 874
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	-	(15 874)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	-	302 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	-	47 000
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	-	255 000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-	137 669
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	-	-
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	-	137 669