

Data primirii 21.03.2018 14:06:01



COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI
Apex la SNC
"Prezentarea situațiilor
financiare"
Semnătura _____ Aprobare de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea

Provladina Construct SRL

(Denumirea completă)

40915117

1013600019838

(Cod CUIIO)

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2029

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI

120

(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Gh.Tofan, 4, of.47

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală:

Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

F4299

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37369310115 e-mail provladinaconstruct@gmail.com

.com

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37369310115

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369310115

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	6.611.671	8.211.708
Alte venituri din activitatea operațională	020	913.430	1.086.232
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7.525.101	9.297.940
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	5.383.502	7.103.970
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	201.554	250.995
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	55.427	69.024
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	20.773	22.250
Alte cheltuieli	110	1.802.150	1.762.107
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7.463.406	9.208.346
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	61.695	89.594
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	7.403	10.751
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	54.292	78.843

BILANȚUL

la 31.12.2017

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	1.084	1.125
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	6.765	6.765
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	999.976	798.589
	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	1.007.825	806.479
2.	Active circulante			
	Materiale	140	256.114	119.246
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	139.858	158.049
	Producția în curs de execuție și produse	170	300	300
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	369.210	2.282.666
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	390.565	677.830
	Creanțe ale personalului	230	50.064	22.723
	Alte creanțe curente	240	767.736	501.493
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	474.738	521.588
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	310	27.561
	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	2.448.895	4.311.456
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3.456.720	5.117.935

Nr. cpt.	P A S I V	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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	450.000
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	565.285	565.285
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	78.843
	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	570.685	1.099.528
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	358.106	215.951
	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	358.106	215.951
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	3.000	3.000
	Datorii comerciale	470	2.507.510	3.749.853
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	15.756	30.744
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	660	9.651
	Datorii față de buget	520	180	7.710
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	823	1.498
	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	2.527.929	3.802.456
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3.456.720	5.117.935

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6.611.671	8.211.708
Costul vânzărilor	020	5.383.502	7.103.970
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.228.169	1.107.738
Alte venituri din activitatea operațională	040	913.430	1.086.232
Cheltuieli de distribuie	050	72.732	92.668
Cheltuieli administrative	060	78.315	112.388
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.928.857	1.899.320
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	61.695	89.594
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	61.695	89.594
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	7.403	10.751
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	54.292	78.843

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400			5.400
	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	5.400			5.400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				450.000
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	565.285	54.292	54.292	565.285
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	78.843		78.843
	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	565.285	133.135	54.292	1.094.128
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	570.685	133.135	54.292	1.099.528

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	7.800.378	7.554.394
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8.072.957	8.040.711
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	261.140	296.710
Dobînzi plătite	040	52.455	50.372
Plata impozitului pe venit	050		9.064
Alte încasări	060	616.628	641.568
Alte plăți	070	59.541	60.101
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-29.087	-260.996
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	453.000	34.957
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	91.894	177.111
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	361.106	-142.154
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	332.019	-403.150
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	142.719	474.738
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	474.738	71.588

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10136000198 Data înregistrării 18.06.2013 Seria _____ Număr 25804
38

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 18.06.2013, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului 5.400 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr AMMI042298, data eliberării _____

Termen de valabilitate 27.06.2018

Tipul de activitate CONSTRUCȚII DE CLADIRI

Organul care a eliberat licența CAMERA DE LICENȚIERE

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 12 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 2 persoane,

2) muncitori 10 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 12 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 250.995 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____