

29 martie

2015

Data primirii



asa
1-68
2-110
1-CC

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie-31 decembrie 2017

Entitatea **Societatea cu Raspundere Limitata "Beloctan"**

(Denumirea completă)

38975394

Cod CUII0

1003600029931

Cod IDNO

Sediul: MD mun. Chisinau, or. Durdlești str. Petru Movila 4A

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0121

Cod CUATM

Activitatea principală servicii de finisare in constructie

strada, nr, bl.

652210
F43410

Cod CAEM, rev. 2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privata

Forma organizatorico-juridică S.R.L.

16
530

Cod CFP

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Rusu Sergiu

Tel.

078888115
029686666



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	6 269 993	5 900 566
Alte venituri din activitatea operațională	020		32156
Venituri din alte activități	030		32156
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6 269 993	5 932 722
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	5 628 936	5 001 548
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	144 000	307 017
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	39 600	109 123
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	289 358	366 685
Cheltuieli din alte activități	120		30 997
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6 101 894	5 815 370
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	168 099	117 352
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	20 172	14 082
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	147 927	103 270

1	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
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	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	479 529	479 529
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	103 270
	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	484 929	588 199
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		
	Datorii comerciale	470	74 792	30 055
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	31 667	31 667
	Datorii față de personal	500		16 214
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520		14 082
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	165 494	27 500
	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	271 953	119 518
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	756 882	707 717

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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	42 571	38481
	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	42 571	38 481
2.	Active circulante			
	Materiale	140	324 522	323 258
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	37 380	35 141
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	85 765	
	Creanțe comerciale	190	48 000	149 160
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	149 066	51 290
	Creanțe ale bugetului	220	42 801	66 989
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	17 827	34 310
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	8 950	9 088
	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	714 311	669 236
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	756 882	707 717

29. MAR. 2018

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Nr. Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6 269 993	5 900 566
Costul vânzărilor	020	5 866 519	5 001 548
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	403 474	899 018
Alte venituri din activitatea operațională	040		32 156
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	235 375	782 825
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		30 997
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	168 099	117 352
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	168 099	117 352
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	20 172	14 082
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	147 927	103 270

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.17

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	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				
	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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	479 529			479 529
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	103270		103270
	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	479 529	103270		582799
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	484929	103270		588199

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	7 507 659	7 028 707
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7 308 674	6 416 230
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	225 225	390 245
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	6800	20 172
Alte încasări	060	200 000	
Alte plăți	070	149 781	185 577
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	17 179	16 483
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		
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	871 200	810 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	871 200	810 000
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	17 179	16 483
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	648	17827
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	17 827	34310