

27.03.18
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea YCS DP ARGES-S SRL pentru perioada anul 2017
(Denumirea completă) 40461952
Cod CUIIO

Sediul: MD 2038 Chișinău
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 0110
Cod CUATM

Activitatea principală servicii strada, nr. bl. fața
Cod CAEM, rev.2 N8020
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate _____
Cod CFP 15

Forma organizatorico-juridică SRL
Cod CFO 510

Date de contact: Tel. Sua Luca 022-26-10-35 contabil@arges.md
WEB arges.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sua Luca
Tel. 022-26-10-35

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	50 658 426	77 990 057
Alte venituri din activitatea operațională	020	576 902	634 226
Venituri din alte activități	030	3 220 844	1 704 746
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	54 456 172	80 329 029
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	3 431 246	12 277 451
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	30 629 208	36 663 006
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	8 423 032	10 021 368
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1 416 218	1 396 347
Alte cheltuieli	110	6 509 642	11 127 002
Cheltuieli din alte activități	120	1 087 849	936 442
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	51 497 195	72 421 616
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2 958 977	7 907 413
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	742 586	1 155 497
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2 216 391	6 751 916



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	244 366	156 333
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1 622 671	2 608 484
	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	32 083	
	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	1 899 120	2 764 817
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2 299 295	2 962 837
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	329 254	153 289
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	19 253	0
	Creanțe comerciale	190	6 803 780	15 450 784
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	35 352	248 328
	Creanțe ale bugetului	220	114 687	357 026
	Creanțe ale personalului	230	255 047	353 594
	Alte creanțe curente	240	143 966	150 401
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3 542 759	6 774 237
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	129 274	161 188
	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	13 672 667	26 611 684
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	15 571 787	29 376 501

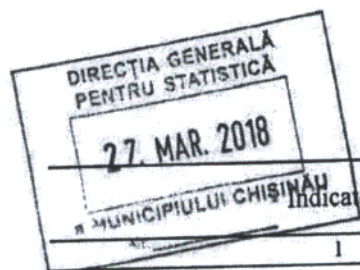


r. pt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	2 104 455	2 104 455
	Rezerve	330	4 433 934	4 206 385
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(50 159)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(11 657 858)	(11 657 858)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	6 751 916
	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	(5 119 469)	1 354 739
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	5 073 837	4 125 692
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		11 346
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	5 073 837	4 137 038
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	9 607 995	12 023 152
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	83 978	1 994 658
	Datorii față de personal	500	1 951 730	3 217 176
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	551 031	884 208
	Datorii față de buget	520	542 699	2 148 340
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	2 090 453	3 485 157
	Alte datorii curente	570	75 206	132 033
	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	14 903 092	23 884 724
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13 334 139	29 376 501



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	50 658 426	77 990 057
Costul vânzărilor	020	45 640 532	65 023 496
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5 017 894	12 966 561
Alte venituri din activitatea operațională	040	576 902	634 226
Cheltuieli de distribuire	050	404 160	734 881
Cheltuieli administrative	060	3 367 330	5 037 752
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	997 325	689 044
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	825 981	7 139 110
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2 132 996	768 303
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2 958 977	7 907 413
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	742 586	1 155 497
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2 216 391	6 751 916

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă 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	2 104 455			2 104 455
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital nelregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2 104 455			2 104 455
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	4 433 934		227 549	4 206 385
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	4 433 934		227 549	4 206 385
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			50 159	(50 159)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(11 657 858)			(11 657 858)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		6 751 916		6 751 916
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	()	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(11 657 858)	6 751 916	50 159	(4 956 101)
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	(5 119 469)	6 751 916	277 708	1 354 739

