

„27” 03 20 17
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea „Apelele Com” SRL pentru perioada anul 20 16
(Denumirea completă) Cod CUIIO 140681754
Sediul: MD 2020 02 Chișinău, sec. Rîșcani Cod IDNO 1010600007599
Cod poștal 2020 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 0150 Cod CUATM
str. Pa Ștudentilor 2/4, of. 106 strada, nr, bl.
Activitatea principală Construcții ingineresti Cod CAEM, rev.2 F45330
Forma de proprietate Privată Cod CAEM, ediția 2005 15
Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată Cod CFP 530
Date de contact: Tel. 022-667-207 e-mail zinaidatucean@apelele.com.md Cod CFOJ
WEB -

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tucean Zinaida
Tel. 022-667-207

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	212 9837	262 1514
Alte venituri din activitatea operațională	020	6086	80405
Venituri din alte activități	030		4238
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	213 6023	27 06157
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	187339	439517
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	484102	385346
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	133128	103998
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3870	7326
Alte cheltuieli	110	893056	671578
Cheltuieli din alte activități	120		15516
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1701485	162 3281 ✓
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	434528	1082876
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	38475	178607
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	386053	904269

BILANȚUL

la _____ 20____

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	3432	4572
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	6767	9043
	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	387000	387000
	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	387188	400615
2.	Active circulante			
	Materiale	140	72155	15721
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	2306	34149
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	457840	741584
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	8411	24804
	Creanțe ale bugetului	220	19638	2072
	Creanțe ale personalului	230	3385	
	Alte creanțe curente	240	1018	10197
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	435	1082870
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1105	1225
	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	566308	1912622
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	863507	2313237



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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(475)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	684480	684480
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	904269
	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	689880	1593674
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	100	100
	Datorii comerciale	470	16932	435287
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	25000	8000
	Datorii față de personal	500	56591	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	33381	
	Datorii față de buget	520	68339	205366
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	6300	6300
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	66964	64510
	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	243624	719563
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	963507	2313237



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2016

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

27. MAR. 2017

Perioada de gestiune

precedentă Nr. 10 MUNICIPIULUI CHIȘINĂU curentă

Indicatori	Cod rd.	3	4
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	212 8537	262 1514
Costul vânzărilor	020	1023240	682 532
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1106657	1938962
Alte venituri din activitatea operațională	040	6086	80405
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	271858	38 9591
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	406387	535622
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	434528	1094154
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		(11278)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	434528	1082876
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	38 475	178607
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	386053	904269

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2016

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			475	(475)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	684480			684480
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	904269		904269
	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	684480	904269	475	1588244
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	689880	904269	475	1593674