

2 Aprilie 2018 (Zinaida)

Data primirii



Anexe la SNC

"Prezentarea rapoartelor financiare"

Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an _____ 2017

Entitatea AGT Construct SRL

(Denumirea completă)

Cod CUIIO

1008600033474

Cod IDNO

0150

Cod CUATM

Sediul:

Chisinau

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

str. Miron Costin 15/1 ap.18

strada, nr., bl.

Activitatea principală Constructii

4022

Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate privata

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069365623

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef:

DI (dna) Catana Zinaida

Tel. 069365623

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări	010	20 806 424	6 575 313
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	20 806 424	6 575 313
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	19 060 436	5 664 300
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	546 309	397 152
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	150 234	109 217
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activități	120	62 568	54 300
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19 545 002	6 224 969
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1 261 422	350 344
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	153 348	42 041
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1 108 074	308 303

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	2 142	1856
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	697 721	2 040 285
	Terenuri	030	132 480	132 480
	Mijloace fixe	040	34 907	31 905
	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	867 250	2 205 526
2.	Active circulante			
	Materiale	140	533 373	231 544
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	12 088	8 434
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	16 332 855	8 537 615
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	886 711	112 511
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	131 183	1 315 008
	Alte elemente de numerar	260	3 115	2 156
	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	17 899 325	10 207 268
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	18 766 575	12 412 794

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		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	873 674	573 674
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		308 303
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	873 674	887 377
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		7 434 985
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		7 434 985
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1 232 900	
	Datorii comerciale	470	1 896 046	3 903 006
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	61552	115000
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	45395	72 426
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	14 657 008	
	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	17 892 901	4 090 432
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	18 766 575	12 412 794

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	22 805 440	6 575 313
Costul vânzărilor	020	21 269 081	5 939 015
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	1 536 359	636 298
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	851 571	285 954
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	684 788	350 344
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	684 788	350 344
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	45 395	42 041
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	639 393	308 303

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 20 17

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul 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 nevarsat	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	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	873 674		300 000	573 674
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	308 303		308 303
	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	873 674	308 303	300 000	873 674
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	873 674	308 303	300 000	887 377