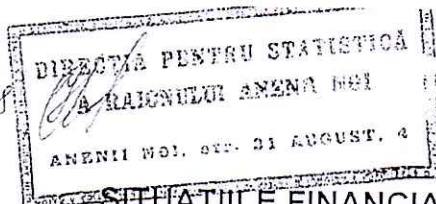


30.03.2018
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an 2017

Entitatea VICOLIV GRUP SRL

(Denumirea completă)

40975071

Cod CUIIO

1014600018975

Cod IDNO

1034

Cod CUATM

Sediul:

Anenii Noi

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

s. Mereni, r-nul Anenii Noi

strada, nr, bl

Activitatea principală construcții

4331

Cod CAEM rev 2

Cod CAEM, ediția 2005

15

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Forma de proprietate privatăForma organizatorico-juridică SRL

Date de contact: Tel: (022) 920-972

e-mail

Numele și coordonatele a contabilului - șef:

DI (dna) Turcanu Liviu

Tel: 060606660

Unitatea de măsură: leu

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	12 556 047	20 436 390
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	840	90 168
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	12 556 887	20 526 558
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	11 384 217	15 859 719
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	89 519	346 500
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	21 036	95 288
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	15 091	119 431
Alte cheltuieli	110	918 883	3 935 548
Cheltuieli din alte activități	120		2 575
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12 428 746	20 359 061
Profit (pierdere) până la impozitare (rd 030 - rd.130)	140	128 141	167 497
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	18 295	24 056
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	109 846	143 441



BILANȚUL

la _____ anul 2017 20 _____

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	9 642	8 315
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	185 015	495 227
	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	194 657	503 542
2.	Active circulante			
	Materiale	140		2 874 171
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	195	195
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	229 166	
	Creanțe comerciale	190	4 192 960	1 865 540
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	377 310	5 677
	Creanțe ale bugetului	220	1 372	162 875
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	396 687	667 665
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	22 813	24 225
	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	5 220 503	5 600 348
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	5 415 160	6 103 890



r. /no	Pasiv	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	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor pre	350	285 887	285 887
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	143 441
	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	291 287	434 728
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		2 478 564
	Datorii comerciale	470	4 760 967	3 114 250
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		59 560
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	3 174	14 934
	Datorii față de buget	520	359 732	1 854
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	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	5 123 873	5 669 162
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	5 415 160	6 103 890



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	12 556 047	20 436 390
Costul vânzărilor	020	11 384 217	15 859 719
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	1 171 830	4 576 671
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050	7 692	201 382
Cheltuieli administrative	060	1 036 730	4 262 417
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	107	32 967
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	127 301	79 905
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	840	87 592
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	128 141	167 497
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	18 295	24 056
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd. 100 - rd.110)	120	109 846	143 441

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la ianuarie pînă la decembrie 20 17

Nr. ord.	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	0			0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			0
	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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	120	285 887			285 887
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de	130	X	143 441		143 441
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	160	285 887	143 441		429 328
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	291 287	143 441		434 728



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie

până la

decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11 853 161	27 833 915
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11 826 313	27 024 319
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	123 537	441 788
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	53 075	70 985
Alte încasări	060	123 400	165 579
Alte plăți	070	222 717	191 424
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(249 081)	270 978
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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	(249 081)	270 978
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	645 768	396 687
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	396 687	667 665

