

30 martie 2017
 Data primirii



SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada ANUL 2017

Entitatea S.C. „Gebhardt-Construct” S.R.L. | 3 | 8 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 8
 (Denumirea completă) Cod CUIIO

1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 0 | 4

Sediul: MD 3900 Cahul | 1 | 7 | 0 | 1 |
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str. Stefan cel Mare - 102
 strada, nr, bl.

Activitatea principală Lucrări de construcții | F | 4 | 1 | 2 | 0 |
 Cod CAEM, rev.2

F | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
 Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate _____

1 | 5 |
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____

5 | 3 | 0 |
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 029948579 e-mail cadr8708@mail.ru

WEB _____

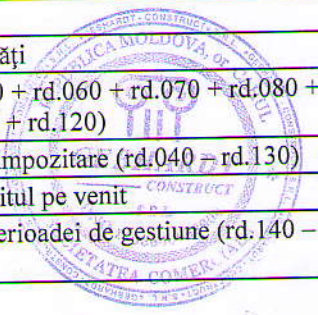
Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Coev Alexandr
 Tel. 029948579

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	6700530	16348266
Alte venituri din activitatea operațională	020	586574	4915298
Venituri din alte activități	030	255143	71143
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7542247	21334707
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	4563269	11719705
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1302004	2279925
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	357654	626854
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	435384	442167
Alte cheltuieli	110	728813	3582520
Cheltuieli din alte activități	120	15653	13290
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7402777	18664461
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	139470	2670246
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		315448
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	139470	2354798



BILANȚUL**la 01.01.2018**

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	3162	2386
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	3906438	4056237
	Terenuri	030	51758	51758
	Mijloace fixe	040	3411500	3716999
	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	730904	730904
	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	8103762	8558284
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1403054	2503028
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	15744	26733 ✓
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	894321	729230 ✓
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	16946	137480 ✓
	Creanțe ale bugetului	220	451264	685492 ✓
	Creanțe ale personalului	230	3801	30480 ✓
	Alte creanțe curente	240	330719	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	391190	2150039 ✓
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	12565	13882
	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	3519604	6276364
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	11623366	14834648

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	16458	16458
	Rezerve	330	1463043	1463043
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1998144	1917902
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	2354798
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	187864	187864
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	3665509	5940065
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	1240000	730000
	Împrumuturi pe termen lung	410	1072067	1072067
	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	2312067	1802067
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2588455	2300593
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2475894	3416598
	Datorii față de personal	500	65750	508000
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	18537	170404
	Datorii față de buget	520	29288	279083
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	399554	244394
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	68312	173444
	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	5645790	7092516
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	11623366	14834648



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.17 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6700530	16348266
Costul vânzărilor	020	6389766	13582163
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	310764	2766103
Alte venituri din activitatea operațională	040	586574	4915298
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	404058	520749
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	593300	4548259
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(100020)	2612393
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	239490	57853
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	139470	2670246
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		315448
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	139470	2354798

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	16458			16458
	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	16458			16458
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	1463043			1463043
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1463043			1463043
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	-	80242	80242	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1998144		80242	1917902
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	2354798		2354798
	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	1998144	2435040	160484	4272700
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	187864			187864
	Diferențe din reevaluare	171	187864			187864
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	3665509	2435040	160484	5940065

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	10754706	23158305
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8559776	16942535
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1833051	2340688
Dobînzi plătite	040	223220	144090
Plata impozitului pe venit	050	62796	93877
Alte încasări	060	946281	236270
Alte plăți	070	755808	869540
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	266336	3003845
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	213333	3016
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3250	746890
Dobînzi încasate	110	11195	5236
Dividende încasate	120	26035	16919
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	247313	(721719)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		9000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	485000	9510000
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	(485000)	(510000)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	28649	1772126
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	(13277)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	362541	391190
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	391190	2150039

