

22 februarie 2018

Data primirii

Dimp



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



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anual 20 17

Entitatea Energoled SRL

(Denumirea completă)

41025762

Cod CUIIO

101560000816

Cod IDNO

Sediul: MD mun Chisinau, str. Mircea 13/1 ap 82

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

140

Cod CUATM

Activitatea principală servicii

45310

Cod CAEM, rev.2

Constructii de instalatii retele edilitare reconstructii

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privata

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) CRECIUN ELENA
Tel. 069291726

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 (611)	10	662 674	1 627 403
Alte venituri din activitatea operațională (612)	20		
Venituri din alte activități (621,622,623)	30		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	662 674	1 627 403
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor (711)	60		
Cheltuieli privind stocurile	70		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii (713.1 заработная плата)	80	14 600	65 500
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală (713.1 соц. И мед. Страхование)	90	3 358	15 065
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate (713.2 амортизация МА)	100	3 997	4 361
Alte cheltuieli (прочие 712,713,714)	110	231 213	498 006
Cheltuieli din alte activități (721,722,723)	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	253 168	582 932
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	409 506	1 044 471
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	150	19 880	125 337
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	389 626	919 134

22. FEB. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr. _____

Anexa I

BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale (111 + 112 -113 - 114)	10		
	Imobilizări corporale în curs de execuție (121 - 127)	20		
	Terenuri (122 - 128)	30		
	Mijloace fixe (123 - 124 - 129)	40	37 322	39 627
	Resurse minerale (125 - 126)	50		
	Active biologice imobilizate (131 + 132 -133)	60		
1.	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate (141)	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate (142)	80		
	Investiții imobiliare (151 - 152)	90		
	Creanțe pe termen lung (161)	100		
	Avansuri acordate pe termen lung (162)	110		
	Alte active imobilizate (171 + 172)	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	37 322	39 627
	Active circulante			
	Materiale (211)	140	2 100	2 112
	Active biologice circulante (212)	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213 - 214)	160	11 169	16 571
	Producția în curs de execuție și produse (215 + 216)	170		
	Mărfuri (217)	180		
	Creanțe comerciale (221 + 222)	190		
	Creanțe ale părților afiliate (223)	200		
	Avansuri acordate curente (224)	210	6 610	9 398
	Creanțe ale bugetului (225)	220		
	Creanțe ale personalului (226)	230	294	594
2.	Alte creanțe curente (231 +232 + 233 + 234)	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente (241 + 242 + 243 +244 +245)	250	358 805	810 837
	Alte elemente de numerar (246)	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate (251)	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate (252)	280		
	Alte active circulante (261 + 262)	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	378 978	839 512
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	416 300	879 139

27. FEB. 2018

P.A.S.I.V.
a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr. _____

	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2.	3	4	5
Capital propriu			
Capital social și suplimentar (311 + 312 - 313 - 314)	320	500	500
Rezerve (321 + 322 + 323)	330		
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)	340	x	
3. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (332)	350	389 626	389 626
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333)	360	x	919 134
Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	370	x	-539 660
Alte elemente de capital propriu (335 + 341 + 342 + 343)	380		
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	390 126	769 600
Datorii pe termen lung			
Credite bancare pe termen lung (411)	400		
Împrumuturi pe termen lung (412)	410		
4. Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413)	420		
Alte datorii pe termen lung (421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 428)	430		
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	0	0
Datorii curente			
Credite bancare pe termen scurt (511)	450		
Împrumuturi pe termen scurt (512)	460		
Datorii comerciale (521)	470		
Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
Avansuri primite curente (523)	490		
Datorii față de personal (531 + 532)	500	12 521	9 900
Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)	510	1 448	2 871
Datorii față de buget (534)	520	11 984	96 322
5. Venituri anticipate curente (535)	530		
Datorii față de proprietari (536)	540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente (537)	550		
Provizioane curente (538)	560		
Alte datorii curente (541 + 542 + 543 + 544)	570	221	446
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	26 174	109 539
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	416 300	879 139

0

0

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

22. FEB. 2018

AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
			precedentă	currentă
1		2	3	4
	Venituri din vânzări (611)	10	662 674	1 627 000
	Costul vânzărilor (711)	20	191 527	351 700
	Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	471 147	1 275 680
	Alte venituri din activitatea operațională (612)	40		
	Cheltuieli de distribuire (712)	50		
	Cheltuieli administrative (713)	60	61 641	231 213
	Alte cheltuieli din activitatea operațională (714)	70		
	Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	409 506	1 044 471
	Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ((621-721)+(622-722)+(623-723))	90		
	Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	409 506	1 044 471
	Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	110	19 880	125 337
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	389 626	919 134

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2016 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
	Capital social și suplimentar					
	Capital social	10				0
	Capital suplimentar	20				
1	Capital nevărsat	30	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	40				0
	Capital retras	50	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	0	0	0	0
	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
2	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				0
3	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x			
	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	0	0	0	0
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
4	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	0	0	0	0

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde 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	10		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30		
Dobînzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50		
Alte încasări	60		
Alte plăți	70		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	0	0
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	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	0	0
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		0
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		0

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 36146 Data înregistrării 20.01.2015 Seria _ Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data “ 20.01.2015 ” № _____, suma 500 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) “ _____ ” _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) “ _____ ” _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune __1__ 2

1) personal administrativ __1__ persoane,

2) muncitori _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 __1__ 2

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ { 65500

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj[1]

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

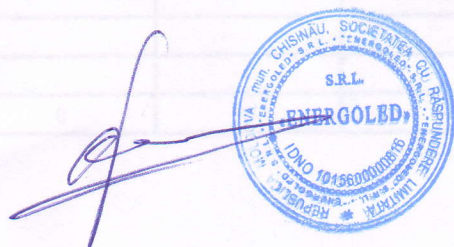
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) EURO (978) - lei

2) USD (840) - lei

14. Numerar legat – total _____ lei.



Notă explicativă

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost.

Analiza activității economico-financiare a "ENERGOLED" S.R.L în 2017

Analiza veniturilor din vânzarea serviciilor

"ENERGOLED" S.R.L. a înregistrat în 2017 veniturile din vânzări în mărime de 1627,4 mii lei. Activitatea de bază a entității : prestarea serviciilor de electromontaj.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În 2017 "ENERGOLED" S.R.L a obținut profit net în mărime de 919,1 mii lei.

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

O parte din activelor entității sînt mijloacele fixe, a căror pondere constituie 0,04 % din activele disponibile la finele anului 2017. Coeficientul de amortizare a mijloacelor fixe la sfîrșitul anului 2017 constituie 3,9 mii lei, majorîndu-se cu 5 mii lei comparative cu datele de la începutul anului.

În categoriile de active disponibile sînt stocurile care cuprind 2,22 %, din active numerarul reprezintă cota cea mai mare din active disponibile si respective de 96,6 %.

Analiza surselor de finanțare

Datele bilanțului atestă o modificare neesențială în cursul anului 2017. Astfel, dacă la începutul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a constituit numai 93,7% din totalul pasivelor, atunci la sfîrșit - 87 %.

Micșorarea capitalului propriu în 2017 se datorează achitărilor dividendelor al anului de gestiune. Atît la începutul, cît și la sfîrșitul anului 2017, activele nete la valoarea de bilanț sunt mai mici decît capitalul social și respectiv pentru anul 2016 au constituit 26,2 mii lei ceea ce reprezintă 6,3% iar în anul 2017 109,5 mii lei ceea ce reprezintă 12,5%.

În structura datoriilor totale o cotă de 88 % o constituie datoriile datorii față de buget

DIRECTOR

Postolachi V.

