

Data primirii 29.03.2018 10:15:38

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea Ecocity SRL
 (Denumirea completă)

41000087 1014600030890
 (Cod CUII) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2068 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.RÎȘCANI 150
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
 Moscova, 12. 3, of.21

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Comert cu ridicata nespecializat G4690
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37379386669 e-mail contabil@ecocity.md
 WEB: www.ecocity.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37379386669 Unitatea de măsură: leu
 Tel. +37379022992

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	10.670.230	14.192.282
Alte venituri din activitatea operațională	020	8.967	364.050
Venituri din alte activități	030	3.070	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	10.682.267	14.556.332
Variația stocurilor	050	116.999	-91.186
Costul vânzărilor	060	256.806	639.072
Cheltuieli privind stocurile	070	4.947.026	1.278.221
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	999.622	670.204
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	378.682	154.282
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	102.579	87.911
Alte cheltuieli	110	1.459.837	9.140.051
Cheltuieli din alte activități	120	34.639	443.733
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8.296.190	12.322.288
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2.386.077	2.234.044
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	282.553	281.885
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2.103.524	1.952.159

Corectitudinea originalului



BILANȚUL

la 31.12.2017

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	27.431	28.770
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	492.097	855.997
	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	519.528	884.767
2.	Active circulante			
	Materiale	140	652.776	1.106.516
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	26.657	20.396
	Producția în curs de execuție și produse	170	125.608	216.794
	Mărfuri	180	340.683	124.832
	Creanțe comerciale	190	941.400	2.516.852
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	3.031.486	2.695.679
	Creanțe ale bugetului	220	89.390	48.189
	Creanțe ale personalului	230	370.428	2.351.610
	Alte creanțe curente	240	2.816	10.348
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	108.475	1.015.864
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	18.814	21.494
	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	5.708.533	10.128.574
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	6.228.061	11.013.341

Corespunere originalului



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	277.596	277.596
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2.073.271	2.073.271
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.952.159
	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	2.350.867	4.303.026
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	1.732.062	2.221.340
	Împrumuturi pe termen scurt	460		703.386
	Datorii comerciale	470	301.282	783.045
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	536.299	289.089
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	77.931	119.230
	Datorii față de buget	520	1.134.441	2.110.910
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	95.179	483.315
	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	3.877.194	6.710.315
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	6.228.061	11.013.341



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10.670.230	14.192.282
Costul vânzărilor	020	5.064.025	8.605.986
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5.606.205	5.586.296
Alte venituri din activitatea operațională	040	8.967	364.050
Cheltuieli de distribuire	050	285.247	754.419
Cheltuieli administrative	060	2.696.192	2.208.517
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	216.087	309.633
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2.417.646	2.677.777
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-31.569	-443.733
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.386.077	2.234.044
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	282.553	281.885
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2.103.524	1.952.159

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	277.596			277.596
	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	277.596			277.596
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 anilor precedenți	120	2.073.271			2.073.271
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	4.337.567	2.385.408	1.952.159
	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	2.073.271	4.337.567	2.385.408	4.025.430
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				

Corespunde originalului




Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	2.350.867	4.337.567	2.385.408	4.303.026
---	-----	-----------	-----------	-----------	-----------

Anexa 4

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	12.620.507	15.047.482
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9.646.673	7.822.169
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.007.281	2.090.599
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	67.174	
Alte încasări	060	44.407	263.800
Alte plăți	070	2.688.374	4.969.219
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-744.588	429.295
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	2.350.438	2.220.627
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1.549.170	1.731.332
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	801.268	489.295
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	56.680	918.590
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-14.815	-11.201
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	66.610	108.475
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	108.475	1.015.864

Corespondența
Cătălina



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 10146000308 Data înregistrării 10.09.2014 Seria _____ Număr 296816
90
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data 10.09.2014, suma 2.000 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 2.000 lei,
Modificări ulterioare:
a) 03.03.2016, suma 277.596 lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 33 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ 12 persoane,
2) muncitori _____ 21 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 31 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 1.605.350 lei.
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 gaj¹
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,
2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei,
2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
) _____ codul valutei _____



Conspunde originalul

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Nr. rînd	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîșitul perioadei
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	43.292	15.861		21.026		64.318	35.548	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	43.292	15.861		21.026		64.318	35.548	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400								
5. Mijloace fixe, total din care:	500	607.306	115.209		507.529		1.114.835	258.838	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530	515.375	97.732		429.737		945.112	225.924	
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550	38.570	6.907				38.570	13.935	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. altele mijloace fixe	590	53.361	10.570		77.792		131.153	18.979	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Copia
coordonator
de gestiune

