

"15" 03 2018
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2017 20

Entitatea S.R.L. NIKOM-ROZ
(Denumirea completă)

37530247
Cod CUII

Sediul: MD 1111 or. Călărași, str. la i Hlex. cel
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1002609000390
Cod IDNO

2501
Cod CUATM

Activitatea principală Construcția și reparația
drumurilor strada, nr. bl.

4299
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privată

16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică S.R.L.

5310
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0244 20121 e-mail
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rozenbac Valentine
Tel. 0244 20121

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	14549922	17989187
Alte venituri din activitatea operațională	020	4772975	2750589
Venituri din alte activități	030	203312	96626
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	19526209	20836402
Variația stocurilor	050	-2030462	1650583
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	446668	364678
Cheltuieli privind stocurile	070	8715688	10834120
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2062373	2530563 v
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	568335	691836 v
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1910003	1629305 v
Alte cheltuieli	110	7544644	3607713
Cheltuieli din alte activități	120	102065	70619
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19319314	21439417
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	206895	(603015)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	206895	(603015)

BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

Anexa 1

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	3310	2540
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	912083	481185
	Terenuri	030	1650113	810667
	Mijloace fixe	040	5019165	4232608
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	815000	815000
	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	8399671	6342000
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5380595	5014051
	Active biologice circulante	150	104175	
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	44892	47736
	Producția în curs de execuție și produse	170	2643590	993007
	Mărfuri	180	118008	118008
	Creanțe comerciale	190	6018273	6146504
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	360510	16451
	Creanțe ale personalului	230		118121
	Alte creanțe curente	240	2171777	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	6527	341008
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	359330	270615
	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	17207677	13065501
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	25607348	19407501

Nr. cpt.	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	7464808	5925018
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(1406003)	(9153)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(603015)
	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	6058805	5312850
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	2782237	3320949
	Împrumuturi pe termen lung	410	628366	
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	1608330	
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	5018933	3320949
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	13679192	9938666
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	689318	411364
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	75072	168489
	Datorii față de buget	520	86028	255183
	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	14529610	10773702
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	25607348	19407501

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	14549922	17989187
Costul vânzărilor	020	13870619	16456790
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	679303	1532397
Alte venituri din activitatea operațională	040	4772975	2750589
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	1705925	2888330
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3640705	2023076
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	105648	(628420)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	101247	25405
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	206895	(603015)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	206895	(603015)

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 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	5925018			5925018
	Capital suplimentar	020	1539790		1539790	0
	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	7464808		1539790	5925018
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	(1406003)	1396850		(9153)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	(603015)		(603015)
	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	(1406003)	793835		(612168)
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	6058805	793835	1539790	5312850