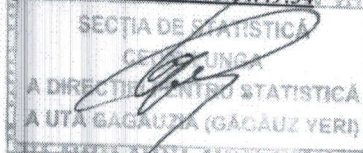


Data primirii 14.03.2018 14:49:34



SITUAȚIILE FINANCIARE

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

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea

SRL AMBORIO

37760160

(Denumirea completă)

(Cod CUIIO)

1003611001595

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-6101

R-UL CEADÎR-LUNGA; OR.CEADÎR-LUNGA

(Cod poștal)

9602

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Molodiojnaia, 9/1, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală:

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

F4120

Forma de proprietate:

Proprietate colectivă

Cod CAEM, rev.2

16

Forma organizatorico-juridică:

TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE

Cod CFP

0

Date de contact: Tel. +37329122964

e-mail amborio@gmail.com

Cod CFOJ

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna)

+37329122964

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369187970

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	9.880.140	12.715.084
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9.880.140	12.715.084
Variația stocurilor	050	1.287	10.374
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	6.877.024	4.875.836
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.069.120	1.465.528
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	294.008	403.020
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	75.615	108.215
Alte cheltuieli	110	937.667	2.419.915
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9.254.721	9.282.888
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	625.419	3.432.196
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	75.050	411.864
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	550.369	3.020.332



BILANȚUL

Anexa 1

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	13.944	19.194
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	207.478	207.478
	Mijloace fixe	040	2.124.028	2.099.245
	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	2.345.450	2.325.917
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1.705.625	2.455.617
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	93.860	65.812
	Producția în curs de execuție și produse	170	58.215	47.841
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1.156.581	378.409
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	617.559	374.991
	Creanțe ale personalului	230	506.945	161.240
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.655.078	1.173.664
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	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	5.793.863	4.657.574
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	8.139.313	6.983.491



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			
	Rezerve	320	5.400	5.400
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	330		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	340	X	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	350	5.425.199	5.425.199
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	360	X	3.020.332
	Alte elemente de capital propriu	370	X	4.197.200
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	380		
		390		
4.	Datorii pe termen lung		5.430.599	4.253.731
	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		
	Datorii comerciale	470	2.708.714	403.654
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		2.326.106
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520		
	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		
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2.708.714	2.729.760
			8.139.313	6.983.491



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		
Costul vânzărilor	020	9.880.140	12.715.084
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	8.588.153	8.570.517
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.291.987	4.144.567
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060		
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	648.409	636.339
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	18.159	76.032
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	625.419	3.432.196
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	625.419	3.432.196
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	75.050	411.864
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	550.369	3.020.332

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400			
	Capital suplimentar	020				5.400
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	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 anilor precedenți	120	5.425.199			5.425.199
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	3.020.332		3.020.332
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	(4.197.200,00)		(4.197.200,00)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5.425.199	-1.176.868		4.248.331
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	5.430.599	-1.176.868		4.253.731



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.2017 până 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	10.365.907	17.766.763
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7.048.721	11.362.267
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.363.128	1.868.548
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	75.000	385.000
Alte încasări	060	349.328	2.326.106
Alte plăți	070	1.546.166	3.013.100
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	682.220	3.463.954
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	940.000	3.945.368
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	-940.000	-3.945.368
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-257.780	-481.414
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.912.858	1.655.078
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.655.078	1.173.664



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 10036110015 Data înregistrării 24.04.2002 Seria MD Număr 003664
 95
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 24.04.2002, suma 5.400 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 _____ 35
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ _____ 5 persoane,
 2) muncitori _____ 30 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 35 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 1.465.528 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):
 1) _____ codul valutei _____
 2) _____ codul valutei _____
 3) _____ codul valutei _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

- a) la numărător – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă



Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Nr. rind	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 sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul 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	27.603	13.659		5.250		32.853	13.659	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	6.800	6.550				6.800	6.550	
2.3. programe informatice	230	19.000	6.500		5.250		24.250	6.500	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400	207.478	x				207.478	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	3.019.255	895.227		83.432		3.102.687	1.003.442	
5.1. clădiri	510	2.211.544	331.322				2.211.544	370.696	
5.2. construcții speciale	520	27.667	18.859				27.667	18.859	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	259.445	130.823				259.445	169.740	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	374.052	271.800		40.025		414.077	301.724	
5.5. instrumente și inventar	550								
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. alte mijloace fixe	590	146.547	142.423		43.407		189.954	142.423	
6. Resurse minerale	600								
Investiții imobiliare, total	700								



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Calculul lichiditatii generale la situatia din 31.12.2017

lichiditatii generale:

active circulante / datorii curente x 100 = $4\,657\,574 / 2\,729\,760 \times 100 = 170,65\%$

Ofertant, SRL AMBORIO

