

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31,12,17

Entitatea SRL CONSVALSUS

(Denumirea completă)

Cod CUIIO

1013603001164

Cod IDNO

Sediul:

CAHUL

Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

CAHUL STR M. SOLOHOV 22

strada, nr, bl

Activitatea principală Производство

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate _____

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) GHINDA ALEXEI ION

Tel. _____

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		
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040		
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160		



BILANȚUL

la 01.01,17-31,12,17

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2 250	0
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	19 183	19 183
	Terenuri	030	487 162	487 162
	Mijloace fixe	040	2 200 045	2 200 045
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	600 000	600 000
	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	3 308 640	3 306 390
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		1 382 768
	Creanțe comerciale	190		
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	594 659	887 229
	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	1 119 375	2 269 997
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	4 428 015	5 576 387



Nr. d/o	Pasiv	C o d	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor p	350	1786945	1786945
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	429 495
	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	1 466 845	2 221 840
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	416667	166 667
	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	416667	166 667
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	241 588	685 002
	Datorii față de părțile afiliate	480		856073
	Avansuri primite curente	490	925 658	171 928
	Datorii față de personal	500	818 168	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	13 584	29 372
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	218991	218991
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	326 514	1 226 514
	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	2 544 503	3 187 880
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	4 428 015	5 576 387

[Signature]



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la

01.01.17-3 până la 31.12.17

20 _____

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3.531.192	8.042.063
Costul vânzărilor	020	2.920.027	6.835.754
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	611.165	1.206.309
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	117.371	573.684
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	82.074	144.563
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080		488.062
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	411.720	488.062
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	49.406	58.567
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	362.314	429.495



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.17 pînă la 31.12.17

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4237430	9650476
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4754713	8583167
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	153894	385274
Dobânzi plătite	040		58945
Plata impozitului pe venit	050	15654	80520
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-686831	542570
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	500000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	83333	250000
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	416667	-250000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-270167	292570
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	864826	594659
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	594659	887229

