

BILANTUL

la 31 Decembrie 2017

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	Active circulante			
	Materiale	140		246 492
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		
	Productia in curs de executie si produse	170		11 387
	Marfuri	180	8 333	68 262
	Creante comerciale	190	41 250	152 640
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		725
	Creante ale bugetului	220	374	5 700
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	5 179	155 891
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	244	334
	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	55 380	641 431
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	55 380	641 431

Data primirii

21.03.18



Anexa la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2017 - 31 Decembrie 2017

Entitatea M.S.V. Comtex SRL

(Denumirea completa)

41134617

Cod CUIIO

1016600026404

Cod IDNO

Sediul: MD 2020 mun. Chisinau, str. Calea Orheiului, 125/1

0150

cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principala Comertul cu ridicata a marfurilor textile

4641

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate Privata

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 060201211e-mail 5contabilitatea.md@gmail.com

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna) Oleinic V.Tel. 060201211

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	38 750	3 818 406
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	38 750	3 818 406
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vindute	060	30 017	1 342 567
Cheltuieli privind stocurile	070		2 245 096
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		99 717
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090		27 422
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	2 358	3 979
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	32 375	3 718 781
Profit (pierdere) pana la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	6 375	99 625
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	765	11 955
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	5 610	87 670

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
3	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320		5 000
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	5 610	5 610
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	87 670
	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	5 610	98 280
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	43 410	393 140
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	5 555	129 434
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		7 356
	Datorii fata de buget	520	805	13 221
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala 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	49 770	543 151
	Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	55 380	641 431

SITUAȚIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2
Forma nr. 2

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
Venituri din vinzari	010	38 750	3 818 406
Costul vinzariilor	020	30 017	3 587 663
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	8 733	230 743
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuire	050	1 667	82 638
Cheltuieli administrative	060	691	40 570
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070		7 910
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	6 375	99 625
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	6 375	99 625
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	765	11 955
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	5 610	87 670

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5 000			5 000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	5 000			5 000
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120		5 610		5 610
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	87 670	5 610	87 670
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140)	160		93 280	5 610	93 280
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	5 000	93 280	5 610	98 280

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
 Numar de inregistrare 1016600026404 Data inregistrarii 25.08.16 Seria _____ Numar _____
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
 data 25 08.2016, suma 5,000.00 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota detinatorilor a cel puțin 20% _____ lei,
 Modificari ulterioare:
 a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. 3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
 Licenta in vigoare:
 1) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 2) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 3) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 8 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ _____ persoane,
 2) muncitori 8 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2017 8 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 99,717.00 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei.
 inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj _____ lei.
 1) valoarea de gaj _____ lei.
 2) valoarea contabila _____ lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 1) profit 0 lei 00 bani,
 2) pierdere 0 lei 00 bani.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 1) platite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat - total _____ lei.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numarator - valoarea de gaj;
 b) la numitor - valoarea contabila.

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	5 250	4 475 697
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020		4 154 073
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030		115 827
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		2 346
Alte incasari	060		
Alte plati	070	71	55 960
Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	5 179	147 491
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		272 070
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		(268 849)
Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		3 221
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	5 179	150 712
Diferente de curs valutare favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230		5 179
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5 179	155 891

Conducatorul unitatii _____

Contabil-sef _____