

„30” martie 2018
Data primirii
Preluat

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2017

Entitatea **S.C. TRIOMAC SRL** Cod CUIIO **40276870**
(Denumirea completă)

Cod IDNO **100660001224**

Sediul: MD **1111** **r. Orhei** Cod CUATM **6401**
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

str. Stefan cel Mare 3/16
strada, nr., bl.

Activitatea principală **comert** Cod CAEM, rev.2 **4652**
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate **privată** Cod CFP **16**
Forma organizatorico-juridică **SRL** Cod CFOJ **430**

Date de contact: Tel. e-mail
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) **Constantin Alexandru**
Tel. **069147914**

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	42669498	36175055
Alte venituri din activitatea operațională	020	40030	37663
Venituri din alte activități	030	139952	231628
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	42849480	36444346
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	36313786	30820103
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	114156	201524
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	31393	55419
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	9709	11260
Alte cheltuieli	110	1261149	1449205
Cheltuieli din alte activități	120	219964	201187
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	37950157	32738698
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	4899323	3705648
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	595527	461883
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	4303796	3243765

BILANȚUL

la 31 decembrie 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	2320	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		38360
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	38777	67260
	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	41097	105620
2.	Active circulante			
	Materiale	140		493401
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		149580
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	1049526	1899535
	Creanțe comerciale	190	5198003	6579778
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	200096	661767
	Creanțe ale bugetului	220	9686	149276
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1907457	957920
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3774	4782
	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	8368542	10896039
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	8409639	11001659

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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(7904)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5388670	4595053
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	3243765
	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	5394070	7836314
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		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2253957	2911320
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	58037	68302
	Datorii față de personal	500	20691	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	4580	8467
	Datorii față de buget	520	678304	177256
	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	3015569	3165345
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	8409639	11001659

Verificat *[Signature]*

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	42669498	36175055
Costul vânzărilor	020	36313786	30820103
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	6355712	5354952
Alte venituri din activitatea operațională	040	40030	37663
Cheltuieli de distribuie	050	501411	789539
Cheltuieli administrative	060	912976	899841
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2020	28028
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	4979335	3675207
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(80012)	30441
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	99323	3705648
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	595527	461883
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	4303796	3243765

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		5400			5400
	Capital social	010				
	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	5400			5400
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			(7904)	(7904)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5388670		(793617)	4595053
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	3243765		3243765
	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	5388670	3243765	(801521)	7830914
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	5394070	3243765	(801521)	7836314

Verificat 

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	43485512	38661835
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	39242890	36352779
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	136035	238243
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	390060	895896
Alte încasări	060	5287	402488
Alte plăți	070	1589353	1764669
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2132461	-187264
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	1087400	746000
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	-1087400	-746000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1045061	-933264
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-92103	-16273
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	954499	1907457
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1907457	957920

verificat 

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare **1006606001224** Data înregistrării **03.03.2006** Seria **MD** Număr **0041862**

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data **03.03.2006**, suma **5400** lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) "_____" _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) "_____" _____ 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 _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune **5** persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ **2** persoane,

2) muncitori **3** persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 **7** persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **201524** 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 _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total **52653** lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) EURO

14. Numerar legat – total _____ lei.

1

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