



SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea Nicovan - grup SRL pentru perioada Anul 2017
(Denumirea completă) Cod CUIO 40022968
1002611003042 Cod IDNO
Sediul: MD 6102 UTA Bogdanica, or. Ceadiz-Lunga 9602 Cod CUATM
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
str. Karl Marx 10/1.
Activitatea principală Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale F4120 Cod CAEM, rev.2
F4524
Forma de proprietate Proprietate colectivă 16 Cod CFP
Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată 530 Cod CFOJ
Date de contact: Tel. 291-2-35-24 e-mail nicovan@mail.ru
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Stratieva Natalia
Tel. 78585467

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	4048 057	3796 332
Alte venituri din activitatea operațională	020	151 337	3812
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4199 394	3800 144
Variația stocurilor	050	8638	
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	3036 218	2669 980
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	614 415	643 615
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	168 964	176 994
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	18 226	20 404
Alte cheltuieli	110	198 292	215 913
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120).	130	4044 753	3726 906
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	154 641	73238
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	21 287	13384
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	133 354	57854

BILANȚUL

la Anul 20 17

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	2 610	1290
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	5460	5460
	Terenuri	030	11 089	11 089
	Mijloace fixe	040	144 408	125 324
	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	163 567	143 163
2.	Active circulante			
	Materiale	140	338 585	148 054
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	277 326	184 343
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	21 282	
	Creanțe ale bugetului	220	24 430	42 763
	Creanțe ale personalului	230	2 086 847	1 937 385
	Alte creanțe curente	240	13 291	11 451
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	166 338	436 941
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	21 421	20 354
	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	2 949 520	2 781 291
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3 113 087	2 924 454

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	110 400	110 400
	Rezerve	330	6 805	6 805
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1 216 120	1 216 121
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	57 854
	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	1 333 325	1 391 180
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	347 528	139 745
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1 188 276	946 732
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	146 579	256 579
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	23 898	20 130
	Datorii față de buget	520	73 481	167 210
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		2878
	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	1 779 762	1 533 274
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3 113 087	2 924 454

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. pînă la 31.12. 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4048 057	3796 332
Costul vânzărilor	020	3 386 020	3 162 275
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	661 987	634 057
Alte venituri din activitatea operațională	040	151 337	3 812
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	432 400	521 699
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	226 283	92 932
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	154 641	73 238
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	154 641	73 238
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	21 287	15 384
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	133 354	57 854

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01. 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					
	Capital social	010	110400			110400
	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	110400			110400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	6805			6805
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	6805			6805
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1216120			1216120
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	57854		57854
	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	1216120	57854		1273974
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	1333325	57854		1391180

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01. 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	4239 683	4397 330
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2 603 390	3 313 582
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	783 379	820 609
Dobînzi plătite	040	65 298	38 052
Plata impozitului pe venit	050		21 200
Alte încasări	060	543 490	110 000
Alte plăți	070	1 140 357	35 701
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	190 749	478 386
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	139 745	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	175 902	207 783
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	(36 157)	(207 783)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	154 592	270 603
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11 746	166 338
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	166 338	436 941

Date generale

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

Număr de înregistrare 1002611003042 Data înregistrării 04.01.03 Seria UA Număr 0003956

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "04." 01.2003, suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

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

Modificări ulterioare:

a) "11" 12.2009., suma 110400 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 034600, data eliberării 25.09.2008

Termen de valabilitate 25.09.2018

Tipul de activitate Lucrari de constructii

Organul care a eliberat licența Camera de licențiere

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 19 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 5 persoane,

2) muncitori 14 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 17. 21 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 643 615. 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 acelor 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 _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

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;