

22 - 03 2018 *Shey*

Data primirii

305 Tamara
733164

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ anul _____ 2017

Entitatea MOBICLASS SRL
(Denumirea completă)

40963145
Cod CUIIT

1 0 1 4 6 0 0 0 0 3 9 02
Cod IDNO

Sediul: MD _____ Chisinau str.Gagarin, 1
Cod postal Razonul (municipiul, UTA), Localitatea

0130
Cod CUATM

Activitatea principală _____ strada, nr, bl.
Productie de mobilier

Cod CAEM, rev.2

36100

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate _____ privata

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069145764 e-mail geamtermopan@mail.ru

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Dl (dna) Calalb Sergiu

Tel. 069145764

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	34 762 384	12 018 195
Alte venituri din activitatea operațională	020	229 784	1 200
Venituri din alte activități	030	35	105
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	34 992 203	12 019 500
Variația stocurilor	050		(2 202 545)
Costul vânzărilor	060	29 299 566	9 077 857
Cheltuieli privind stocurile	070	166 783	3 330 257
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	585 192	668 733
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	160 928	183 776
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	487	121 475
Alte cheltuieli	110	543 327	636 829
Cheltuieli din alte activități	120	135	662
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	30 756 418	11 817 044
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	4 235 785	202 456
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	508 294	39 384
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	3 727 491	163 072

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	2 762	2 112
	Imobilizări corporale în curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	130 000	1 012 315
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung în părți 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	132 762	1 014 427
2.	Active circulante			
	Materiale	140	474 878	202 647
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		960
	Productia în curs de executie și produse	170		2 202 545
	Mărfuri	180	1 385 016	248 872
	Creante comerciale	190	18 192 074	10 986 941
	Creante ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	734 866	779 182
	Creante ale bugetului	220	90 895	345 273
	Creante ale personalului	230		67 895
	Alte creante curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	842 042	1 837 535
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente în părți neafiliate	270	588 200	2 890 200
	Investitii financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2 372	17 563
	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	22 310 343	19 579 613
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	22 443 105	20 594 040

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	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		(207)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5 488 203	5 488 203
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		163 072
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	5 493 603	5 656 468
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	87 500	4 103 600
	Datorii comerciale	470	15 557 832	10 211 557
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	545 367	580 128
	Datorii față de personal	500		5 326
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	28 072	27 607
	Datorii față de buget	520	730 731	9 354
	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	16 949 502	14 937 572
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	22 443 105	20 594 040

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12.2017

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	34 762 384	12 018 195
Costul vânzărilor	020	29 299 566	10 987 334
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5 462 818	1 030 861
Alte venituri din activitatea operațională	040	229 784	1 200
Cheltuieli de distribuire	050	380 883	112 126
Cheltuieli administrative	060	1 022 166	667 870
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	53 668	49 052
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	4 235 885	203 013
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(100)	(557)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4 235 785	202 456
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	508 294	39 384
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	3 727 491	163 072

**DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ**
22. MAR. 2018
 Indicatori
 Nr. _____
 A MUNICIPIULUI C. HÎȘINĂU
 Nr. _____

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12.2017

Anexa 3

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	5 400			
	Capital suplimentar	020				5 400
	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	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	5 488 203		207	(207)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		163 072		5 488 203
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	()	()	()	163 072
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5 488 203	163 072	207	5 651 068
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	5 493 603	163 072	207	5 656 468

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	24 347 150	21 905 209
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	23 518 015	23 168 295
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	746 120	554 836
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		560 000
Alte încasări	060	1 861 776	
Alte plăți	070	660 510	2 550 323
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1 284 281	(4 928 245)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	15000	
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	(385 200)	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(400 200)	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 250 000	2 550 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 362 500	
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		(3 374 297)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(112 500)	5 924 297
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	771 581	996 052
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(100)	(557)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	70 561	842 042
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	842 042	1 837 537

Date generale

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

Număr de înregistrare 1014600003902 Data înregistrării 06.02.2014 Seria _____ Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "06" 02.2014, suma 5400 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 _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 24 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 11 persoane,

2) muncitori 13 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 27 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 668 733 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 immobilizate 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

3572 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 175 EUR (978)

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj în toate coloanțele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă