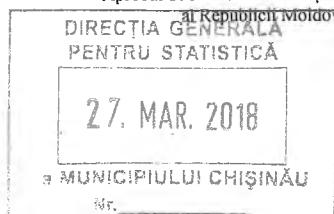


24. 03 2018 *CPMF*

Data primirii

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ anul _____ 2017

Entitatea "MARCOLETIS" SRL
 (Denumirea completă)

4 0 3 5 9 3 5 2
 Cod CUIIO

1 0 0 7 6 0 0 0 0 0 3 7 6
 Cod IDNO

Sediul: MD
 Cod poștal

mun. Chișinău
 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 4 0
 Cod CUATM

str. Maria Dragan 1/1
 strada, nr, bl.

Activitatea principală Constructii

 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata

 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____

5 3 0
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 068488455 e-mail marcoletis@yahoo.com

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Zotea Alexandru

Tel. 068488455

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	125000	1433580
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	125000	1433580
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	104167	
Cheltuieli privind stocurile	070		1186121
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		123500
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		23518
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		637
Alte cheltuieli	110	22354	37921
Cheltuieli din alte activități	120		596
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	126521	1372293
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(1521)	61287
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(1521)	61287

BILANȚUL

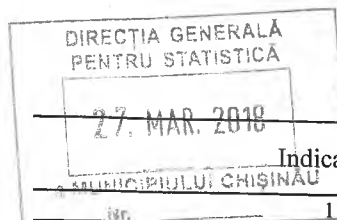
la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
i	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		3055
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	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		3055
2.	Active circulante			
	Materiale	140		155864
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		2500
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	12160	12160
	Creanțe comerciale	190	14192	
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	165814	4587
	Creanțe ale bugetului	220	14825	7093
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	25161	112768
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		5260
	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	232152	300232
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	232152	303287

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	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	182636	182636
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	61287
	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	188036	249323
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	44000	
	Datorii comerciale	470		48175
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	116	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		28
	Datorii față de buget	520		5758
	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	44116	53964
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	232152	303287

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. pînă la 31.12. 2017



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	125000	1433580
Costul vânzărilor	020	104167	1186121
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	20833	247459
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	22354	185576
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(1521)	61883
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		(596)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(1521)	61287
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(1521)	61287

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	5400			5400
	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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	182636			182636
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	61287		61287
	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	182636	61287		243923
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	188036	61287		249323

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01. până la 31.12. 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	152430	1734489
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	126430	1230003
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		115859
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	738	
Alte încasări	060		30000
Alte plăți	070	6373	227014
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	18889	131607
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		44000
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		(44000)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	18889	87607
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6272	25161
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	25161	112768