

21.03.2018 *Mely*

Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
21. MAR. 2018
a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr. _____

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

"AUGUSTELIFT"
S.R.L.
200360004469

REPUBLICA MOLDOVA, MUN. CHIȘINĂU

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2017

Entitatea SRZ Augustelift 38903420
(Denumirea completă) Cod CUIIO

Societate cu Răspundere Limitată 100360004469
Cod IDNO

Sediul: MD 201431 mun. Chișinău 01110
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str. Gheorghe Boter 19/2; ap 7
Activitatea principală Alte lucrări de instalații pentru construcții 14329
strada, nr. bl. Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privată 530
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-57-38-48 e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Vioreica Cara
Tel. 022-57-38-68

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	34340448	47814465
Alte venituri din activitatea operațională	020	-	-
Venituri din alte activități	030	606146	240112
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	34946624	48087587
Variația stocurilor	050	-8273431	-3802318
Costul vânzării marfurilor vândute	060	34424994	38095844
Cheltuieli privind stocurile	070	504034	491204
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	621004	787333
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	140446	216514
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	95543	46840
Alte cheltuieli	110	8685228	10469590
Cheltuieli din alte activități	120	676420	535204
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	36904901	44140244
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1044423	914340
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	125004	110081
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	916416	804259

BILANȚUL

la 31.12 2017



Anexa 1

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	13894	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	504588	
	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	518485	466463
2.	Active circulante			
	Materiale	140	19870	491204
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	2636	2800
	Producția în curs de execuție și produse	170	13465361	9663043
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	7431416	7142983
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	4066879	1775618
	Creanțe ale bugetului	220	2194277	1470880
	Creanțe ale personalului	230	40496	48547
	Alte creanțe curente	240	673448	476825
	Numerar în casierie și la conturi curente	250		
	Alte elemente de numerar	260	2505924	4003461
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3663	6749
	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	30404000	25080110
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	30922485	25546873





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	5400	
	Rezerve	330	188214	
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	8144277	8144277
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	807259
	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	8364891	9175150
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	862000	
	Datorii comerciale	470	93259	537834
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	10688179	4604049
	Datorii față de personal	500	14978	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520		324
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	10896179	8226486
	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	22554594	16371723
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	30922485	25546873

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.17 pînă la 31.12 2017



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	37340448	47814665
Costul vânzărilor	020	34424994	43956599
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2915454	3868866
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1186843	1510986
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	620931	1167456
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1107680	1182424
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(65957)	(265084)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1041723	917340
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	125004	110081
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	916716	807259

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	188214			188214
	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	7257561			8177277
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	807259		807259
	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	8177277	807259		8981536
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	8367891	807259		9175150

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	18585916	21740624
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	21942217	22572551
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	896762	1003850
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	140000	136000
Alte încasări	060	40264999	49550849
Alte plăți	070	35116285	45846451
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	758651	1762621
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	862000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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	862000	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1620651	1762621
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(40544)	(265084)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	955817	2505924
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2505924	4003461