

Data primirii 28.03.2018 12:48:08

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

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea Cablecom SRL
(Denumirea completă)

37773398 1002600029163
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2001 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU 130
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Alexandru cel Bun, 24, , of.

Activitatea principală: Comert cu ridicata nespecializat
strada, nr, bl. G4690
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37369509572 e-mail contabil@okm.md
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37369509572 Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369509572

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	97.848.941	106.205.452
Alte venituri din activitatea operațională	020	74.738	60.448
Venituri din alte activități	030	3.049.859	3.712.268
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	100.973.538	109.978.168
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	72.299.718	80.696.704
Cheltuieli privind stocurile	070	19.186	23.358
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	728.559	777.959
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	198.965	212.399
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	39.573	39.573
Alte cheltuieli	110	497.583	676.537
Cheltuieli din alte activități	120	2.836.344	1.676.447
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	76.619.928	84.102.977
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	24.353.610	25.875.191
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2.923.126	3.106.523
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	21.430.484	22.768.668



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	14.727	14.727
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	25.476.794	10.476.794
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	22.768.668
	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	25.496.921	33.265.589
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	16.666.617	14.623.369
	Datorii față de părțile afiliate	480		496.150
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	12.676	117.188
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	4.319	29.732
	Datorii față de buget	520	1.454.990	1.031.847
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	53.930	11.445
	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	18.192.532	16.309.731
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	43.689.453	49.575.320



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	97.848.941	106.205.452
Costul vânzărilor	020	72.335.229	80.785.994
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	25.513.712	25.419.458
Alte venituri din activitatea operațională	040	74.738	60.448
Cheltuieli de distribuire	050	65.000	98.946
Cheltuieli administrative	060	1.193.565	1.349.938
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	189.790	191.652
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	24.140.095	23.839.370
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	213.515	2.035.821
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	24.353.610	25.875.191
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2.923.126	3.106.523
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	21.430.484	22.768.668

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					
	Capital social	010	5.400	0	0	5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400	0	0	5.400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	14.727			14.727
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	14.727			14.727
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	25.476.794		15.000.000	10.476.794
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	22.768.668		22.768.668
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	25.476.794	22.768.668	15.000.000	33.245.462
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	25.496.921	22.768.668	15.000.000	33.265.589
---	-----	------------	------------	------------	------------

Anexa 4

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	96.152.788	115.015.201
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	80.266.313	97.147.093
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	816.058	772.244
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2.495.706	3.287.672
Alte încasări	060	41.683	34.534
Alte plăți	070	5.928.210	6.871.061
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	6.688.184	6.971.665
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	7.650.640	14.100.000
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	-7.650.640	-14.100.000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-962.456	-7.128.335
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	246.196	-7.624
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9.400.805	8.684.545
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8.684.545	8.548.586

