

26 03 2018 *Suceaf*
 Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 2017

Entitatea AECM ASISTENTA SRL

1	0	1	0	6	0	0	0	2	6	2	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUIIO

1	0	1	0	6	0	0	0	2	6	2	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

--	--	--	--

 Cod postal

Centru
 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0	1	3	1
---	---	---	---

Cod CUATM

MD-2011 mun.Chisinau or.Codru str.Dragomirna 7
 strada, nr, bl.

Activitatea principala Servicii de reparatie auto

--	--	--	--	--	--	--	--

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privata

--	--	--	--

Cod CFP

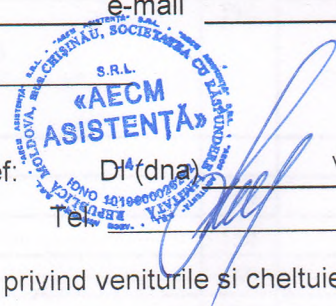
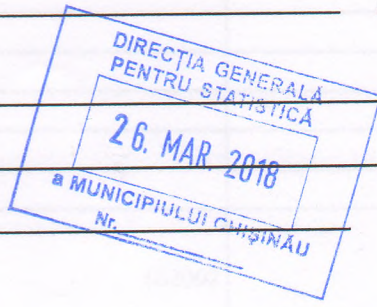
Forma organizatorico-juridica Privata

--	--	--	--

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____

WEB _____



Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI^{dna} VOICA ADAM OLGA

Tel. _____

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	7598067	12372676
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030	400835	782429
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7998902	13155105
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vandute	060	2079493	5673815
Cheltuieli privind stocurile	070	450696	1082620
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	107500	178000
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	29562	48950
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	153850	104113
Alte cheltuieli	110	4485688	5144371
Cheltuieli din alte activitati	120	391337	786550
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7698126	13018419
Profit (pierdere) pina la impozitare (±rd.040±rd.130)	140	300776	136686
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	12752	16402
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	288024	120284

BILANTUL

la 2017

pt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1.	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	3056	2110
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	158946	111687
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti 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	162002	113797
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1676527	1174858
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	2000	20920
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	737218	427486
	Creante comerciale	190	1446076	3081117
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	622062	713470
	Creante ale bugetului	220	155300	7860
	Creante ale personalului	230	195	704
	Alte creante curente	240	100500	
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	21748	210927
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2844	2307
	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	4786470	5639649
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4948472	5753446

PASIV	Cod rd.	Sold la	
		Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Capital propriu			
Capital social si suplimentar	320	5400	5400
Rezerve	330		
Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		-23457
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	-234352	-234352
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		120283
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	-228952	-132126
4. Datorii pe termen lung			
Credite bancare pe termen lung	400		
Imprumuturi pe termen lung	410	145700	145700
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	145700	145700
5. Datorii curente			
Credite bancare pe termen scurt	450		
Imprumuturi pe termen scurt	460	1713183	3019222
Datorii comerciale	470	2375462	2431049
Datorii fata de partile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490	132037	72875
Datorii fata de personal	500	779854	185452
Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	10650	7290
Datorii fata de buget	520	20538	23984
Venituri anticipate curente	530		
Datorii fata de proprietari	540		
Finantari si incasari cu destinatie speciala 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	5031724	5739872
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4948472	5753446

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.17 pînă la 31.12.17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	7598067	12372676
Costul vinzarilor marfurilor vandute	020	6714897	11570515
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	883170	802161
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuire	050	40792	
Cheltuieli administrative	060	546118	658820
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	4982	2534
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	291278	140807
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	9498	-4121
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	300776	136686
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	12752	16402
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	288024	120284



STATUTIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.17 in la 31.12.17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	8975330	12231314
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	8484329	11561425
Plati catre angajati ai organe de asigurare sociala si medicala	030	134961	226173
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	14840	36000
Alte incasari	060	43688	
Alte plati	070	789000	1373578
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-404112	-965862
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	417411	3213279
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	350000	2007240
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	67411	1206039
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-336701	240177
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5142	-50998
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	363591	21748
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	21748	210927

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.17 pina la 31.12.17

	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	-522376	288024	23458	-257809
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	120283	288024	120283
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-522376	408307	311482	-137526
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	173	-516976	408307	311482	-132126