

15. Martie 2018 *Mihail*  
Data primirii

DIRECTIA GENERALA  
PENTRU STATISTICA  
15. MAR. 2018  
MUNICIPIULUI CHISINAU

Arse la SNA,  
"Situatiile financiare"  
Agenția de Servicii Fiscale și  
al Republicii Moldova

### SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada \_\_\_\_\_ ANUL 2017

Entitatea FENSTER BAU SRL **41053669**  
(Denumirea completă) Cod CUIEO

**1015600018271**  
Cod IDNO

Sediul: MD           Chisinau **0110**  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA), Localitatea Cod CUATM

Grenoble nr.128  
strada, nr, bl.

Activitatea principală Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții **2 2 2 3**  
Cod CAEM, rev 2

Forma de proprietate privata **15**  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică \_\_\_\_\_ **530**  
Cod CFOT

Date de contact: Tel. 069145763 e-mail geamtermopan@mail.ru  
WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Calab Sergiu  
Tel. 069145763

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	23 334 043	8 530 477
Alte venituri din activitatea operațională	020	319 365	
Venituri din alte activități	030	5 867	
<b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>	<b>040</b>	<b>23 659 275</b>	<b>8 530 477</b>
Variația stocurilor	050	(930)	(4 275 800)
Costul vânzărilor	060		1 399 082
Cheltuieli privind stocurile	070	20 491 971	10 602 803
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	118 236	230 388
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	32 515	63 357
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	207	650
Alte cheltuieli	110	2 615 545	544 238
Cheltuieli din alte activități	120		108
<b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>23 257 544</b>	<b>8 566 826</b>
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	401 731	(36 349)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	63 705	11 345
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>338 026</b>	<b>(47 694)</b>



## BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	3 042	2 392
	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		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	<b>3 042</b>	<b>2 392</b>
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	2 561 149	18 108
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	367	
	Producția în curs de execuție și produse	170	930	
	Mărfuri	180	1 206 948	4 274 645
	Creanțe comerciale	190	14 776 064	789 616
	Creanțe ale părților afiliate	200		6 580 474
	Avansuri acordate curente	210	32 073	
	Creanțe ale bugetului	220	692 308	671 821
	Creanțe ale personalului	230		1 032 928
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	71 059	983 045
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		3 568 320
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1 915	1 915
	<b>Total active circulante</b> (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	<b>19 342 813</b>	<b>17 920 872</b>
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	<b>19 345 855</b>	<b>17 923 264</b>



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.	<b>Capital propriu</b>		5 400	5 400
	Capital social și suplimentar	320		
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		(2 960)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	342 147	342 147
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		(47 694)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	347 547	296 893
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	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		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	729 800	1 652 627
	Datorii comerciale	470	15 261 619	11 464 641
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2 919 168	4 502 460
	Datorii față de personal	500	6 063	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	16 403	3 851
	Datorii față de buget	520	65 255	2 792
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	<b>Total datorii curente</b> (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	18 998 308	17 626 371
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	19 345 855	17 923 264



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 02 iunie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	23 334 043	8 530 477
Costul vânzărilor	020	22 631 501	8 367 054
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	702 542	163 423
Alte venituri din activitatea operațională	040	319 365	
Cheltuieli de distribuire	050	396 902	22 501
Cheltuieli administrative	060	229 141	177 163
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		108
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	395 864	(36 349)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	5 867	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	401 731	(36 349)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	63 705	11 345
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	338 026	(47 694)

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )			
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<b>5 400</b>			<b>5 400</b>
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			2960	(2960)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	342 147			342 147
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130			47 694	(47 694)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	( )			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	<b>342 147</b>		<b>50 654</b>	<b>291 493</b>
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<b>347 547</b>		<b>50 654</b>	<b>296 893</b>



## 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	17 176 125	18 093 325
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16 775 164	14 139 057
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	323 614	186 616
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		150 000
Alte plăți	070	333 185	360 173
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	080	(255 838)	3 557 479
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	324 000	922 827
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		(3 568 320)
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	324 000	(2 645 493)
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	68 162	911 986
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	2 897	71 059
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	71 059	983 045

## Date generale

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

Număr de înregistrare 1015600018271 Data înregistrării 02.06.2015 Seria \_\_\_\_\_ Număr \_\_\_\_\_

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "02" "06 2015, 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 7 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 2 persoane,

2) muncitori 5 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 2 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 230 388 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 imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj<sup>1</sup>

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 47 694 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 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

<sup>1</sup> În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă