

"26" 03 2018
Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 Decembrie 2017



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

Entitatea "Toplider SRL"

40833827

Cod CUIO

1012600015903

Cod IDNO

Sediul: MD

(Denumirea completa)

Cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0130

Cod CUATM

str. Puskin, 24 of. 25

strada, nr., bl.

Activitatea principală

Услуги

45210

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate

privata

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 068889883

e-mail toplider12@mail.ru



Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Zaharialuliania

Tel.

068889883

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	5 511 119	4 537 011
Alte venituri din activitatea operationala	020		257 056
Venituri din alte activitati	030	1	7 398
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5 511 120	4 801 465
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor	060	500 355	372 278
Cheltuieli privind stocurile	070		912 572
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	274 660	429 080
prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	75 531	117 997
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	13 275	11 789
Alte cheltuieli	110	4 569 976	2 880 052
Cheltuieli din alte activitati	120	138	10 186
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5 433 935	4 733 954
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	77 185	67 511
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	21 947	53 545
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	55 238	13 966

BILANTUL CONTABIL

la 31 Decembrie 2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

26. MAR. 2018

Anexa nr. 1

Nr. d/o	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate		1 260	3 947
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	39 139	27 913
	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	15 936	17 818
	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	56 335	49 678
2.	Active circulante		842 756	841 040
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		4 632
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	611 193	70 479
	Creante comerciale	190	2 139 549	2 936 453
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	72 032	110 043
	Creante ale bugetului	220	36 384	961
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	1 095	
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	1 196 033	703 787
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	114 175	127 675
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1 288	1 357
	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	5 014 505	4 796 427
	Total active (rd.130+rd.300)	310	5 070 840	4 846 105

1	PASIV	3	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
2	4	5		
3.	Capital propriu		5 400	5 400
	Capital social si suplimentar	320		
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	1 606
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor prece	350	1 658 665	1 653 208
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	13 966
	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	1 664 065	1 674 180
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	931 250	1 186 950
	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	931 250	1 186 950
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	317 700	138 584
	Datorii comerciale	470	1 665 399	1 393 444
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	9 287	
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	2 517	1 493
	Datorii fata de buget	520	100 231	110 897
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	187 001	187 001
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	193 390	153 556
	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	2 475 525	1 984 975
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	5 070 840	4 846 105

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

26 MAR 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

NR. 5

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

Anexa 2

26. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHISINĂU

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	5 511 119	4 537 011
Costul vinzarilor	020	4 900 963	4 010 194
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	610 156	526 817
Alte venituri din activitatea operationala	040		257 056
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	376 546	330 580
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	156 288	382 993
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	77 322	70 300
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	(137)	(2 789)
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	77 185	67 511
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	21 947	53 545
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	55 238	13 966

Anexa 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pana la

Nr. d/o	Indicatori	Codul rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1.	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	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	5 400			5 400
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)			1 606		1 606
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	1 658 665		5 457	1 653 208
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	13 966		13 966
	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	1 658 665	15 572	5 457	1 668 780
4.	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferente din reevaluare	170				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	1 664 065	15 572	5 457	1 674 180

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	5 729 787	4 617 974
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	4 798 690	4 278 548
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	369 258	501 709
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	222 587	83 644
Alte incasari	060		
Alte plati	070	510 902	917 745
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	(171 650)	(1 163 672)
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea 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		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	781 500	671 426
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	781 500	671 426
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	609 850	(492 246)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	586 183	1 196 033
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	1 196 033	703 787