

30 03 2018

ghetia

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **01.01.17-31.12.17**

Toreco SRL

(Denumirea completă)

Cod IDNO - 1013600034835

Sediul: MD

MD2044

Cod poștal

mun. Chisinau, sec. Ciocana

strada, nr. bl.

Activitatea principală - Comerț produselor nealimentare (Chimice și de menaj).

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate **Privata**

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **Societate cu Raspundere Limitata**

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Lupu Ion Alexandru

Tel. +373 68338238

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

30. MAR. 2018

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

Cod CUIIO	40941712
Cod CUATM	0140
Cod CAEM	G4649
Cod COCM	
Cod CFP	16
Cod CFOJ	530



Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	19759772	28425883
Alte venituri din activitatea operațională	20	141586	784
Venituri din alte activități	30	1342365	493280
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	33143723	28919947
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	60	13161170	19307629
Cheltuieli privind stocurile	70	830941	0
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	502673	519095
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistentă medicală	90	115324	119971
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	280729	443034
Alte cheltuieli	110	12754417	1719256
Cheltuieli din alte activități	120	786980	547177
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	28432234	22656162
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	4711489	6263785
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	567550	768399
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	4143939	5495386

BILANȚUL
la 31.12.2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

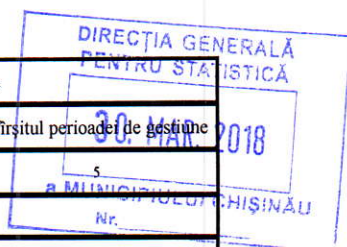
30. MAR. 2018

Anexa 1

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Sold la
Nr.

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Începutul perioadei de gestiune		Sfârșitul perioadei de gestiune	
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1.	Active imobilizate		15208			
	Imobilizări necorporale	10		24910		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20				
	Terenuri	30	1885195			
	Mijloace fixe	40		1808924		
	Resurse minerale	50				
	Active biologice imobilizate	60				
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70				
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80				
	Investiții imobiliare	90				
	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	1900403	1833834		
2.	Active circulante					
	Materiale	140	96381	8505		
	Active biologice circulante	150				
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	27275	121809		
	Producția în curs de execuție și produse	170				
	Mărfuri	180	3523221	5998524		
	Creanțe comerciale	190	3850047	3946232		
	Creanțe ale părților afiliate	200				
	Avansuri acordate curente	210	31258	700410		
	Creanțe ale bugetului	220	34812	34022		
	Creanțe ale personalului	230		3790		
	Alte creanțe curente	240	15407	49624		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1154868	3148171		
	Alte elemente de numerar	260	2864			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	600000			
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280				
	Alte active circulante	290	134552	99589		
	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	9470685	14110676		
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	11371088	15944510		

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	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	1163
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2 560 792	6704731
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	5495386
	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	6710131	12206680
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	2210333	292632
	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	2210333	292632
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		100000
	Datorii comerciale	470	1815123	2674243
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	66114	191375
	Datorii față de personal	500		70897
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		17734
	Datorii față de buget	520	556797	362018
	Venituri anticipate curente	530	12500	
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	90	28931
	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	2450624	3445198
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	11371088	15944510



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	19759772	28425883
Costul vânzărilor	20	13445555	19301676
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	6314217	9124207
Alte venituri din activitatea operațională	40	141586	784
Cheltuieli de distribuie	50	101913	271228
Cheltuieli administrative	60	2059848	2524010
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	137938	12071
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	4156104	6317682
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	555385	-53897
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4711489	6263785
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	567550	768399
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	4143939	5495386



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ până la _____ 20__

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și suplimentar					
	Capital social	10	5400			5400
	Capital suplimentar	20				0
	Capital nevărsat	30	()	()	()	#3HAЧ!
1	Capital neînregistrat	40				0
	Capital retras	50	()	()	()	#3HAЧ!
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	5400	0	0	5400
	Rezerve					0
	Capital de rezervă	70				0
2	Rezerve statutare	80				0
	Alte rezerve	90				0
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					0
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		1163		1163
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6704731			6704731
3	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		5495386		5495386
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6704731	5496549	0	12201280
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				0
4	Diferențe din reevaluare	171				0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	6710131	5496549	0	12206680