

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea MILLINERTEX SRL
(Denumirea completă)41078540
(Cod CUIIO)1015600031492
(Cod IDNO)Sediul: MD MD-2002 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA 110
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Pandurilor, 13, , of. Cod CUATMActivitatea principală: strada, nr, bl. Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp) C1392
Cod CAEM, rev.2Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFPForma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJDate de contact: Tel. +37368567948 e-mail millinertex@gmail.com
WEB:Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37368567948 Unitatea de măsură: leu
Tel. +37368567948

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	551.077	2.104.464
Alte venituri din activitatea operațională	020	317	42
Venituri din alte activități	030	997	12.441
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	552.391	2.116.947
Variația stocurilor	050	-8.115	-12.750
Costul vânzărilor	060	131.939	1.170.219
Cheltuieli privind stocurile	070		40.742
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	58.525	97.250
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	16.094	22.368
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor mobilizate	100	3.552	1.426
Alte cheltuieli	110	396.646	437.997
Cheltuieli din alte activități	120	783	14.764
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	599.424	1.772.016
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-47.033	344.931
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		33.489
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-47.033	311.442

BILANȚUL

la 31.12.2017

Nr. pt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	12.683	345.836
	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	194	
	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	12.877	345.836
2.	Active circulante			
	Materiale	140	79.506	114.564
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	4.296	5.769
	Producția în curs de execuție și produse	170	8.115	20.865
	Mărfuri	180	182.657	413.588
	Creanțe comerciale	190		
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		1.247
	Creanțe ale bugetului	220	44.127	
	Creanțe ale personalului	230	1.071	934
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	84.184	56.558
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1.260	15.457
	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	405.216	628.982
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	418.093	974.818

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	2.000	2.000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-49.034	-49.034
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	311.442
	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	-47.034	264.408
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	29.780	
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		253.255
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	29.780	253.255
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	164.416	
	Datorii comerciale	470	232.832	376.425
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		12.255
	Datorii față de personal	500	31.098	15.561
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	5.177	5.918
	Datorii față de buget	520	1.020	19.381
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	804	27.615
	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	435.347	457.155
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	418.093	974.818

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	551.077	2.104.464
Costul vânzărilor	020	480.775	1.170.219
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	70.302	934.245
Alte venituri din activitatea operațională	040	317	42
Cheltuieli de distribuie	050	2.373	336.232
Cheltuieli administrative	060	96.606	246.363
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	18.887	4.438
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 – rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-47.247	347.254
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	214	-2.323
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-47.033	344.931
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		33.489
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-47.033	311.442

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010				
	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				
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X			
	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				
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				

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2017 până 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		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080		
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		



Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	293350
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Annual
Anul de raportare	2017
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	41078540
Codul fiscal al organizației	1015600031492
IDNO organizației	1015600031492
Denumirea organizației	MILLINERTEX SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	29.03.2018 08:52:22
Data expedierii raportului	31.03.2018 11:04:24
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.