

Data primirii

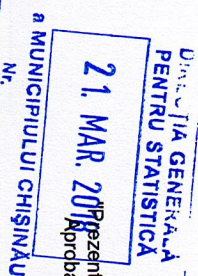
21.03.2018

pentru perioada

01 Ianuarie 2017

- 31 Decembrie 2017

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii MoldovaEntitatea **Galicus SRL**

(Denumirea completa)

40721092

Cod CU10

1010600032829

Cod IDNO

Sediu: MD

2068

mun.Chisinau, str. Costin Miron 1/3, ap.19

Raionul (municipiul, UT A); Localitatea

Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principala

4331

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

privata

Cod CAEM, editia 2005

15

Forma organizatorico-juridica

S.R.L.

Cod CFP

530

Date de contact: Tel.

062015555

WEB

e-mail

casap@rambler.ru

Cod CFOJ

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Vechiu F.V.

Tel.

062015555

Unitatea de masura: leu

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
Venturi din vanzari	1	3	4
	010	9 541 744	32 323 313
Alte venituri din activitatea operationala	020	479 250	250 380
Venturi din alte activitati	030		33 150
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	10 020 994	32 606 843
Variatia stocurilor	050	(79 996)	79 996
Costul vinzarilor marfurilor vandute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	5 597 773	20 470 331
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 054 016	3 140 554
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	285 122	863 110
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	32 533	70 120
Alte cheltuieli	110	1 963 090	1 552 667
Cheltuieli din alte activitati	120		12 905
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8 852 538	26 189 683
Profit (pierdere) pana la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1 168 456	6 417 160
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	169 585	777 662
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	998 871	5 639 498

BILANTUL
la _____ 31 Decembrie 2017

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfinalul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	6 773	7 277
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Imobilizari fixe	040	114 399	431 738
	Resurse minierale	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	121 172	439 015
2	Active circulante			
	Materiale	140	2 412 379	2 042 386
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	53 343	76 766
	Productia in curs de executie si produse	170	79 996	
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	1 920 218	3 057 063
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	86 231	240 730
	Creante ale bugetului	220	210 617	72 223
	Creante ale personalului	230	9 617	26 094
	Alte creante curente	240	345 646	53 569
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	881 044	3 813 342
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	24 040	39 938
	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	6 023 131	9 421 141
	Total active(rd.130 + rd.300)	310	6 144 303	9 860 126

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfinalul perioadei de gestiune
1	2		3	4
3	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320		
	Rezeve	330	5 400	5 400
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	3 750
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	2 288 885	538 612
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	5 639 498
	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	2 294 285	6 187 260
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	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		
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		476 600
	Imprumuturi pe termen scurt	460	15	6 325
	Datorii comerciale	470	1 019 604	1 893 101
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1 248 073	134 114
	Datorii fata de personal	500	826 240	328 716
	Datorii privind asigurările sociale si medicale	510	42 407	12 042
	Datorii fata de buget	520	375 684	724 502
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	337 995	97 466
	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	3 850 018	3 672 866
	Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	6 144 303	9 860 126

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2
Forma nr. 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
Venituri din vinzari	8	1	2
Costul vinzarii	010	9 541 744	32 323 313
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 -- rd.020)	020	7 561 232	24 664 062
Alte venituri din activitatea operationala	030	11 980 512	7 659 251
Cheltuieli de distribuire	040	479 250	250 380
Cheltuieli administrative	050		17
Alte cheltuieli din activitatea operationala	060	528 918	909 638
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 -- rd.050 -- rd.060 -- rd.070)	070	762 388	603 061
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	080	1 168 456	6 396 915
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	090		20 245
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100	1 168 456	6 417 160
Cheltuieli nete (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 -- rd.110)	110	169 585	777 662
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 -- rd.110)	120	998 871	5 639 498

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	Capital social si suplimentar	3	4	5	6	7
1	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital neversat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital rețas	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve	070				
	Capital de rezerva	080				
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)	110				
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120	2 288 885		(3 750)	3 750
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130			1 789 310	538 612
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	5 639 498		5 639 498
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noul reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita)	160	2 288 885	5 639 498	1 785 560	6 181 860
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subvenții entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	2 294 285	5 639 498	1 785 560	6 187 260

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta 3	curenta 4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	1	2	3
Incasari din vinzari	010	11 620 228	36 479 928
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	9 256 115	24 440 931
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1 155 964	3 669 696
Dobinzi platile	040		23 176
Plata impozitului pe venit	050	91 386	467 473
Alte incasari	060	31 483	213 309
Alte plati	070	411 894	3 997 383
Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	736 352	4 094 578
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	090		
Incasari din vinzarea activelor imobilizate			
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	150	40 015	3 355 910
Incasari sub forma de credite si imprumuturi			
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	40 000	2 873 000
Dividende platile	170		1 645 250
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	15	(1 162 340)
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	736 367	2 932 238
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		60
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	144 677	881 044
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	881 044	3 813 342

Conducatorul unitatii

Contabil-sef

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.

2. Numar de înregistrare 1010600032829 Data înregistrării 01.10.10 Seria Numar

3. Capital social înregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:

data 01 octombrie 2010, suma 5,400.00 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota delinctorilor a cel puțin 20% lei,

Modificări ulterioare:

a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,

b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entitățile, activitatea a căreia necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Numar AMM1038862, data eliberării 18.01.2012

Termen de valabilitate 18.01.2017

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere

2) Numar , data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

3) Numar , data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

4. Numarul mediu scris al personalului în perioada de gestiune 60 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 10 persoane,

2) muncitori 50 persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2017 56 persoane.

6. Remunerarea personalului entitatii în perioada de gestiune 3,146,816.00 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente aparute sau asumate în legătura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor 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 gaș lei.

1) valoarea de gaș lei.

2) valoarea contabila lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit 5,639,497 lei 82 bani,

2) pierdere 0 lei 00 bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) platite lei bani,

2) planificate pentru plată lei bani.

13. Valua straina disponibila, recalculata în moneda nationala a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1)

2)

3)

14. Numerar legat - total 1,097,447,76 lei.

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaș, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător - valoarea de gaș;

b) la numitor - valoarea contabila.

Anexa Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate

Model recomandat

1. Informatiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la inceputul perioadei	Deprecierea acumulata la inceputul perioadei	Intrarea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Iesirea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei	Deprecierea acumulata la sfirsitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizari necorporale in curs de executie	100								
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total	200	10 467	3 694		3 250		13 717	6 440	
inclusiv:									
2.1. brevete si marci	210								
2.2. licente de activitate	220	2 500	1 542		3 250		5 750	2 297	
2.3. programe informatice	230	7 750	977				7 750	2 967	
3. Imobilizari corporale in curs de executie	300								
4. Terenuri	400		X					X	
5. Mijloace fixe, total	500	262 033	147 634		384 714	6 667	640 080	208 342	
din care:									
5.1. cladiri	510								
5.2. constructii speciale	520								
5.3. masini, utilaje, instalatii de transmisie	530	137 449	39 857		75 547	6 667	206 329	67 354	
inclusiv:									
tehnica de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	57 160	56 895		296 667		353 827	84 973	
5.5. instrumente si inventar	550				12 500		12 500	1 389	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate in bilant	560								
5.7. mijloace fixe primite in leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite in gestiune economica	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	67 424	50 882				67 424	54 626	
6. Resurse minerale	600								
7. Investitii imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa 7 si Bilantul

rd.100 + rd.200 col.(2 - 3 - 4) = rd.010 col.4
rd.100 + rd.200 col.(7 - 8 - 9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2 - 3 - 4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7 - 8 - 9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2 - 3 - 4) = rd.030 col.4

rd.500 col.(2 - 3 - 4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7 - 8 - 9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2 - 3 - 4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7 - 8 - 9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2 - 3 - 4) = rd.090 col.4

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Rd.010 = rd.020 + rd.030	Rd.040 = rd.050 + rd.060	Col.6 = col.3+col.4-col.5
--------------------------	--------------------------	---------------------------

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

$$\text{Rd.010} = \text{rd.020} + \text{rd.030} + \text{rd.040} + \text{rd.050} + \text{rd.060}$$

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Butirul obținut din materialele prelucrate, inclusiv pe țări

director "Casap Irene Gh.

comptabil-sof - Yechiu Felicia V.