

13.03.18
13.03.2018

13.03.2018
SITUAȚIE FINANCIARĂ
pentru perioada 31 decembrie 2017
SR L Vicanes 37776338

Sediu în MD: Chișinău

str. L. Pileanu 53-56

Activitate economică

Construcții, reparații

45211

electrictate

4120

Forma de organizare

SR L

Forma organizatorică, marcată

Data de înființare

022 714252

025090360
022 71-42-52

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după mărime

Descriere	Unitate	Valoare în lei	Valoare în euro
Venuri din vânzări	010	3228402	4615784
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venuri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3228402	4615784
Varianta stocurilor	050	12517	
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	3228402	4615784
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	361250	501144
Cheltuieli de asigurare sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	264352	38828
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor	100		
Cheltuieli cu impozitele	110	33934	48313
Cheltuieli cu impozitul	120	325611	456077
Cheltuieli cu alte activități	130		
Total cheltuieli (rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130)	140	3628659	5068246
Cheltuieli pentru amortizare (rd.040 - rd.130)	150	3248051	456077
Cheltuieli pentru amortizare pe perioadă	160	1198886	
Profit sau pierdere al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	170	1099465	

BILANȚUL

la 31 decembrie 2019

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Începutul perioadei de referință	Sfârșitul perioadei de referință
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Resurse minerale	050	81756	
	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		
	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	81756	
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150	265406	
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creante comerciale	190		
	Creante ale părților afiliate	200	13725	13725
	Avansuri acordate curente	210		
	Creante ale bugetului	220		
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	38720	38720
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	6734	
	Alte elemente de numerar	260	1273622	1273622
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	16730	
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1634126	1273622
			1746692	

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	8400	8400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1519158	1519158
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	
	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	1524558	1524558
4.	Datorii pe termen lung			
	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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	71130	71130
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	575	15222
	Datorii față de buget	520	148894	15086
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și împrumuturi cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente.	570	1524558	1524558
	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	222134	1524558
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1746692	1746692

DISPOTICĂ GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

11. MAR. 2018

la Municipiul de Chişinău

Indicatori

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 Ianuarie până la 31 Decembrie 20 18

Indicatori	Cod ul	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
Venituri din vânzări	010	8220 443	8220 443
Costul vânzărilor	020	3338 330	3402 62
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1629 772	1053 824
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	398 121	322 220
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1248 651	731 604
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1248 651	731 604
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	148 886	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1099 765	731 604

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 Ianuarie până la 31 Decembrie 20 18

Nr. d/o	Indicatori	Cod ul	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	3400			3400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	3400			3400
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	1518 158			1518 158
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x			1099 765
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1518 158			2617 923
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	190	1524 558			4137 823

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1.1.2019 până la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de comparație	
		precedentă	currentă
		2	3
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3225102	3225102
Plăți pe muncitori și servicii pe client	020	7796196	7796196
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1238715	1238715
Dobânzi plătite	040		130840
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	37423	37423
Alte plăți	070	60319	60319
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)		4157531	4157531
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Trasări încasate			
Dividende încasate			
Alte încasări (plăți)			
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 din emisiuni de credite și împrumuturi			
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	4157531	4157531
Diferențe de curs valutar favorabile nete (rd.210)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de referință	230	45671	45671
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de referință = rd.210 + rd.220 - rd.230)	240	45671	45671

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 1003600036838 Data înregistrării 14.09.2008 Seria 110 Număr 9947501
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 24.09.2008, suma 3400 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 3400 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 vizor:
 1) Număr 048254, data eliberării 25.07.2008
 Termen de valabilitate 3200 25.07.2008
 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 7513 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 3 persoane,
 2) muncitori 12 persoane
5. Numărul personalului la 31 decembrie an 2007 _____
6. Rămânerea personalului emiliat în perioada de gestiune 338 lei.
7. Rămânerea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente anuale 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”
 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 _____ lei _____ bani.
12. Datorii calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută sursumă disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat - total _____ lei.