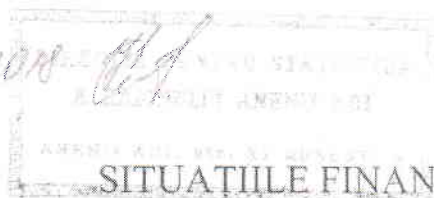


Data primirii

21.03.2018



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea

SRL DORIANIS si CO

(Denumirea completă)

40039710

(Cod CUIIO)

1003601001929

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-6526

(Cod poștal)

R-UL ANENII NOI; S.MERENI

1034

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Stefan cel Mare, 180, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală:

Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

C1071

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37326554581 e-mail dorianisco@gmail.com

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37326554581

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37360704522

Anexa S

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	6.678.705	8.686.178
Alte venituri din activitatea operațională	020	64.850	
Venituri din alte activități	030	459.939	190.272
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7.203.494	8.876.450
Variația stocurilor	050	912	22.735
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	3.135.400	4.670.296
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.150.645	2.115.452
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	316.427	581.600
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	736.893	811.195
Alte cheltuieli	110	1.115.579	236.881
Cheltuieli din alte activități	120	485.474	225.252
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6.941.330	8.663.411
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	262.164	
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	33.554	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	228.610	



BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2017

Nr. ept.	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		174.914
	Mijloace fixe	040	198.285	198.285
	Resurse minerale	050	5.627.233	5.387.115
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate	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		
	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		
2.	Active circulante		5.825.518	5.760.314
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150	955.041	933.285
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		7.056
	Mărfuri	180	22.735	
	Creanțe comerciale	190		
	Creanțe ale părților afiliate	200	134.369	101.320
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		277.696
	Creanțe ale personalului	230	754.046	371.201
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.807	4.573
	Alte elemente de numerar	260	347.787	153.856
	Investiții financiare curente în părți nefiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	6.170	
	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	29.922	45.796
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2.252.877	8.078.395



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	5.249.185	5.249.185
	Rezerve	330	177.660	177.660
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	2.010.432	2.003.215
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	180.414
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	7.437.277	7.610.474
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	393.100	
	Datorii comerciale	470	191.146	
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	15.933	43.629
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	40.939	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		994
	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	641.111	44.623
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	8.078.388	8.055.097



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6.678.705	8.686.178
Costul vânzărilor	020	5.065.847	6.594.612
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1.612.858	2.091.566
Alte venituri din activitatea operațională	040	64.850	
Cheltuieli de distribuire	050	847.536	1.152.539
Cheltuieli administrative	060	458.165	616.028
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	118.848	74.980
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	253.159	248.019
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	9.005	-34.980
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	262.164	213.039
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	33.554	32.625
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	228.610	180.414

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.249.185			5.249.185
	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	5.249.185			5.249.185
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	177.660			177.660
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	177.660			177.660
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2.010.432		7.217	2.003.215
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	180.414		180.414
	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	2.010.432	180.414	7.217	2.183.629
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	7.437.277	180.414		7.617.691



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă 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	7.289.737	9.507.170
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5.541.153	7.094.101
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.440.228	2.222.001
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	39.000	51.215
Alte încasări	060		46.035
Alte plăți	070	29.071	203.548
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	240.285	-17.660
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	211.952	223.285
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	211.952	223.285
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	98.000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	250.000	393.100
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	-152.000	-393.100
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	300.237	-187.475
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-9.914	-6.456
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	57.464	347.787
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	347.527	53.856



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat,

Număr de înregistrare 10036010019 Data înregistrării 27.02.2003 Seria MD _____ Număr 0032198
29

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 31.12.2017, suma 5.249.185 lei, inclusiv:

- 1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ 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 vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

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 44 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 5 persoane,

2) muncitori 38 persoane.

5. Numărul personalului la 31.12.2017 44 persoane

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2.115.453 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute 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 gaj¹

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,

2) pierdere _____ lei.

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

1) plătite _____ lei.

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____ codul valutei _____

2) _____ codul valutei _____

3) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

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

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

