

Raport Financiar 2017

Data primirii 28.03.2018 11:25:20

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea	SRL Eurocity Construct	
	(Denumirea completă)	
40900417		1013600013526
(Cod CUIIO)		(Cod IDNO)
Sediul: MD MD-2002	MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA	110
(Cod poștal)	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Muncești, 77, , of.	Cod CUATM
	strada, nr, bl.	
Activitatea principală:	Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale	F4120
		Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate:	Proprietate privată	15
		Cod CFP
Forma organizatorico-juridică:	TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE	0
		Cod CFOJ
Date de contact: Tel. +37322533501	e-mail adicor.office@yandex.com	
WEB:		
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322533501		Unitatea de măsură: leu
Tel. +37360706645		

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	9.256.290	5.856.442
Alte venituri din activitatea operațională	020	598.327	548.414
Venituri din alte activități	030	31.722	777.104
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9.886.339	7.181.960
Variația stocurilor	050	1.596.185	-242.712
Costul vânzărilor	060	1.898.743	1.343.347
Cheltuieli privind stocurile	070	3.970.168	4.401.259
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	154.010	113.892
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	42.353	31.320
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	14.802	11.565
Alte cheltuieli	110	1.781.434	227.598
Cheltuieli din alte activități	120	22.716	574.950
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9.480.411	6.461.219
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	405.928	720.741
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	48.737	96.830
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	357.191	623.911

BILANȚUL

la 31.12.2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3.407	5.891
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	28.949	18.384
	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		
	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	32.356	24.275
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1.523	293.510
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	15.091	15.729
	Producția în curs de execuție și produse	170	1.596.185	1.838.897
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	284.174	74.583
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	101.077	123.590
	Creanțe ale bugetului	220	112.567	29.250
	Creanțe ale personalului	230	2.310	140.934
	Alte creanțe curente	240	3.347	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	683.040	1.583.286
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		10.000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2.589	2.174
	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	2.801.903	4.111.953
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2.834.259	4.136.228

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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-4.427
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			586.367	586.367
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	623.911
	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		
			591.767	1.211.251
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	4.940	
	Datorii comerciale	470	1.936.266	2.682.215
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	220.301	175.502
	Datorii față de personal	500	38.511	15.575
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	4.974	3.460
	Datorii față de buget	520	30.249	45.897
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	7.251	2.328
	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		
			2.242.492	2.924.977
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2.834.259	4.136.228

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	9.256.290	5.856.442
Costul vânzărilor	020	8.453.465	5.121.442
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	802.825	735.000
Alte venituri din activitatea operațională	040	598.327	548.414
Cheltuieli de distribuire	050	311.777	66.933
Cheltuieli administrative	060	106.944	165.791
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	585.509	532.103
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	396.922	518.587
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	9.006	202.154
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	405.928	720.741
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	48.737	96.830
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	357.191	623.911

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	5.400			5.400
	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	5.400			5.400
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			4.427	-4.427
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	586.367			586.367
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	623.911		623.911
	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	586.367	623.911	4.427	1.205.851
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	591.767	623.911	4.427	1.211.251
--	-----	---------	---------	-------	-----------

Anexa 4

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	11.233.057	7.968.063
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10.623.158	6.468.445
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	183.033	170.076
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	23.000	92.000
Alte încasări	060	165.151	33.110
Alte plăți	070	89.309	208.928
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	479.708	1.061.724
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	7.517	3.575
Dobînzi 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	-7.517	-3.575
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1.456.940	300.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1.452.000	454.940
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	4.940	-154.940
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	477.131	903.209
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-7.006	-2.963
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	212.915	683.040
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	683.040	1.583.286

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 10136000135 Data înregistrării 17.04.2013 Seria _____ Număr _____
 26
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 17.04.2013, suma 5.400 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 5 ani _____
 Tipul de activitate lucrări de construcție clădirilor _____
 Organul care a eliberat licența camera de licența _____
 Licența în vigoare:
 2) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate 5 ani _____
 Tipul de activitate activități de proiectare _____
 Organul care a eliberat licența camera de licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 8 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ _____ 3 persoane,
 2) muncitori _____ 5 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 5 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 113.892 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):
) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, 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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Tabelul 5

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participare și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participare și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participare și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participare și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobinzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobinzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității