

28.03.18

Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea Aurmilion SRL pentru perioada anul 2017 Cod CUIO 40805245
(Denumirea completă) Cod IDNO 1011600037854
Sediul: MD 20112 mun. Chișinău Cod CUATM 0130
Cod poștal str. Armeneasca nr 44, ap 60 Raionul (municipiul, UTA), Localitatea
Activitatea principală repararea calculatoarelor Cod CAEM, rev 2 9511
și a echipamentelor periferice
Forma de proprietate privată Cod CFP
Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ
Date de contact: Tel. 069623883 e-mail elia.t@inbox.ru
WEB cartridge.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Tel.

Țiganova Olga
069623883

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	3905218	4390281
Alte venituri din activitatea operațională	020	2924	20133
Venituri din alte activități	030	200374	43218
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4108519	4453632
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	714449	922081
Cheltuieli privind stocurile	070		1344240
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	293045	629502
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	80584	143113
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	31655	56108
Alte cheltuieli	110	2038821	981733
Cheltuieli din alte activități	120	154916	3204
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3316473	4110011
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	792046	343621
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	105326	55906
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	686720	287715

18 : 2017(17); 2017(17); 2017(17); 2017(17); 2017(17);
2017: cm; 2017(17); Auch; 2017(17); 2017(17);



BILANȚUL

la 31.12 2014

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	9355	4537
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	202 963	169 285
	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	212 318	173 822
2.	Active circulante			
	Materiale	140	354 739	361 216
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	54 414	73 224
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	453 239	249 723
	Creanțe comerciale	190	415 391	961 354
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	12 511	403 98
	Creanțe ale bugetului	220	14 281	13 654
	Creanțe ale personalului	230	15 040	3315
	Alte creanțe curente	240	1134 665	832 056
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	278 565	125 549
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	9311	12 162
	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	2442 189	2402 654
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2954 504	2846 449



Nr. cpt.	PASIV	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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	5246
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1022362	185604
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	283415
	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	1024462	449998
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	591650	536503
	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	591650	536503
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	38840	20000
	Datorii comerciale	470	611438	1464551
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	85684	82049
	Datorii față de personal	500	408662	54513
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	36664	68444
	Datorii față de buget	520	110820	150380
	Venituri anticipate curente	530	11303	
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	31648	14058
	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	1335095	1858948
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2954504	2846443



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.17 până la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	3905218	4390281
Costul vânzărilor	020	2202538	3189819
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1702680	1200462
Alte venituri din activitatea operațională	040	2927	20133
Cheltuieli de distribuire	050	79017	12461
Cheltuieli administrative	060	545134	844873
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	331867	54654
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	449589	303604
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	42454	40014
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	492046	343621
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	105326	59906
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	686720	283715

Anexa 3

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

28. MAR. 2018

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.17 până la 31.12 2017

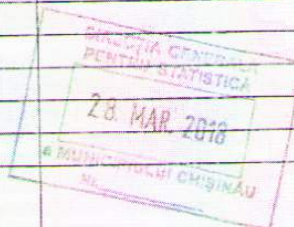
Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
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		5276		5276
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1022362		836455	185604
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	283715		283715
	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	1022362	288991	836455	474598
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	1024762	288991	836733	474598



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.17 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	4483 584	4415 242
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2 999 646	2132 353
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	743 230	1591 561
Dobânzi plătite	040	44044	43 988
Plata impozitului pe venit	050	222 345	133 105
Alte încasări	060	267 999	325 090
Alte plăți	070	374 122	483 144
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	335 136	656 171
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	101 554	
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	101 554	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	608 413	150.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	296164	171 628
Dividende plătite	170	478 400	786 530
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	(166154)	(808179)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	240536	(152 008)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(1008)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8029	248 565
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	248 565	125 549



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1011600037854 Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "____" _____, suma _____ 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 25 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 5 persoane,
2) muncitori 20 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 17 24 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 629502 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 _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei

¹ În zîndurile, 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



1. Informațiile privind activele imobilizate

Nr. rînd	Indicatori	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1	A	2	3	4	5	6	7	8	9
100	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție								
200	2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	14260	4905			4458	9802	5265	
210	inclusiv:								
220	2.1. brevete și mărci	5074	413			4458	5074	540	
230	2.2. licențe de activitate	4458	1342						
300	2.3. programe informatice	4725	2150				4725	4725	
400	3. Imobilizări corporale în curs de execuție								
500	5. Mijloace fixe, total	328254	125291		19996		348250	178965	
510	din care:								
520	5.1. clădiri								
530	5.2. construcții speciale								
530	5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	9414	8108				9414	9414	
531	inclusiv: tehnică de calcul								
540	5.4. mijloace de transport	231148	96455				231178	129480	
550	5.5. instrumente și inventar								
560	5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț								
570	5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar								
580	5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică								
590	5.9. alte mijloace fixe	84659	20428		19996		104655	40068	
600	6. Resurse minierale								
700	7. Investiții imobiliare, total								

Admiral Podornikov


$$\text{result} = \text{col}(2,3,4) + \text{col}(2,3,4) = \text{col}(4)$$

66. **Alina** de control dintre Anexa 7i Bilantul: rd.100
rd.100 col.18-19 rd.200 col.7-8-9) = rd.010 col.5

rd 300 col 4
rd 300 col 2
rd 300 col 7
rd 400 col 2
rd 400 col 7

37E

003785A
OLD

7767/2022

"Aurmilion" SRL

c/f 1011600037854

NOTA EXPLICATIVĂ

la raportul "SITUAȚII FINANCIARE" pentru anul 2017

„Aurmilion” SRL este situată pe adresa MD-2012, mun. Chișinău, str. Armeneasca nr. 47, ap. 60. Întreprinderea dispune de contul curent nr. MD48MO2224ASV48814067100 în BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A., cod bancar MOBBMD22.

Genul principal de activitate este repararea calculatoarelor și a echipamentelor pereferece, realizarea marfurilor.

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeelor prevăzute în politica contabilă, care a fost întocmită în anul 2017.

„Aurmilion” SRL a înregistrat în 2017 veniturile din vânzări în marime de 4 390,3 mii lei, ceea ce constituie cu 12,4 % mai mult față de perioada de gestiune precedentă, adică cu 485,1 mii lei mai mult de cît în perioada de gestiune precedentă. Genul principal de activitate reprezintă prestarea serviciilor cu cota predominant de 76,4% în totalul vânzărilor. Ponderea comerțului constituie 23,6%.

În 2017 „Aurmilion” SRL a obținut profit net în marime de 283,7 mii lei, ceea ce reprezintă o micșorare cu 403,0 mii lei sau cu 58,7 % față de perioada de gestiune precedentă.

În structura activelor „Aurmilion” SRL prevalează creanțe comerciale, a căror pondere constituie 33.4% din activile disponibile la finele anului 2017. Alte categorii de active, cum sînt alte creanțe curente și marfuri, reprezintă cote mai reduse: respectiv de 28.9 % și 9.7 % din totalul activelor disponibile la sfîrșitul anului 2017.

În structura pasivelor „Aurmilion” SRL prevalează datoriile comerciale, ce constituie 51.0% din totalul pasivelor la sfîrșitul anului 2017. Alte categorii de pasive, cum sînt credite bancare pe termen lung și capital propriu, reprezintă cote mai reduse: respectiv de 18.7 % și 9.9% din totalul pasivelor disponibile la sfîrșitul anului 2017.

Administrator – Podornicov Serghei



Contabil șef – Țiganova Olga

