

Data primirii 26.03.2018 17:57:28

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea Asteri Com SRL
 (Denumirea completă)

40903611 1013600020364
 (Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2023 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA 140
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 Transnistria, 10/2, , of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr. bl.
Comert cu ridicata nespecializat
 Cod CAEM, rev.2 G4690

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37379451044 e-mail contabil.elpaproxim@gm
ail.com

WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37379451044 Unitatea de măsură: leu
 Tel. +37379451044

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	10.518.807	10.084.097
Alte venituri din activitatea operațională	020	19.790	325.701
Venituri din alte activități	030	6.381	516.134
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	10.544.978	10.925.932
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	7.352.889	7.666.541
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	349.812	491.474
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	96.198	144.958
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	212.459	146.745
Alte cheltuieli	110	1.882.251	1.164.423
Cheltuieli din alte activități	120	84.533	686.346
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9.978.142	10.300.487
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	566.836	625.445
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	98.483	110.065
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	468.353	515.380



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			628
	Imobilizări necorporale	010	2.848	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1.502.740	109.909
	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	1.505.588	110.537
2.	Active circulante			27.445
	Materiale	140	19.341	
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	142.644	134.323
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	3.338.137	2.243.491
	Creanțe comerciale	190	908.644	1.047.375
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	57.604	505.205
	Creanțe ale bugetului	220	206.840	7.435
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	27.743	28.041
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	112.707	124.875
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	19.125	12.161
	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	4.832.785	4.130.351
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	6.338.373	4.240.888



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	1.196.000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-55.387
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			1.286.089	1.286.089
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	515.380
	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		
			1.291.489	2.942.082
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		350.000
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	774.178	
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
			774.178	350.000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	101.661	
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	3.736.550	591.483
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	43.159	37.895
	Datorii față de personal	500	793	132.189
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1.098	10.698
	Datorii față de buget	520	68.469	146.165
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	290.600	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	30.376	30.376
	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		
			4.272.706	948.806
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	6.338.373	4.240.888



Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1.291.489	1.705.980	55.387	2.942.082
---	-----	-----------	-----------	--------	-----------

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	12.242.203	11.604.440
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11.462.040	11.798.771
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	416.116	606.136
Dobânzi plătite	040	121.647	5.483
Plata impozitului pe venit	050	79.907	147.079
Alte încasări	060	55.400	2
Alte plăți	070	545.892	413.144
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-327.999	-1.366.171
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
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		0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3.203.468	3.203.684
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3.251.807	2.725.345
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180	290.600	900.000
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	242.261	1.378.339
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-85.738	12.168
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	198.445	112.707
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	112.707	124.875



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 10136000203 Data înregistrării 17.06.2013 Seria _____ Număr _____
64
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data 17.06.2013, 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 043231, data eliberării 2013-12-11 00:00:00
Termen de valabilitate 11.12.2013-11.12.2018
Tipul de activitate comerț angro
Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 9 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 2 persoane,
2) muncitori 7 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2017 11 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 491.474 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 184 lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) 184 _____ codul valutei US Dollar

