

Data primirii 13.03.2018 9:18:12



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea

pentru perioada

01.01.2017

31.12.2017

Polimer Gaz Constructii

(Denumirea completă)

38734354

(Cod CUIIO)

1002600040564

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2012

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU

130

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Mitropolit Varlaam, 65, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală:

Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

F4399

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. +37322411277

e-mail cracea@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna)

+37322411277

Unitatea de măsură: leu

Tel.

+37369042966

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	44.102.555	33.994.807
Alte venituri din activitatea operațională	020	372.343	1.877.649
Venituri din alte activități	030	188.277	430.883
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	44.663.175	36.303.339
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	3.068.383	4.661.168
Cheltuieli privind stocurile	070	21.478.041	17.397.808
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2.260.087	2.579.176
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	572.642	640.321
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.168.972	995.783
Alte cheltuieli	110	13.896.883	7.434.893
Cheltuieli din alte activități	120	140.213	434.903
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	42.585.221	34.144.052
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2.077.954	2.159.287
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	284.759	228.384
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.793.195	1.930.903

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	4.244	9.044
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	66.145	428.266
	Terenuri	030	704.561	704.561
	Mijloace fixe	040	4.136.446	3.561.343
	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	4.911.396	4.703.214
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4.316.208	2.497.775
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	500	68.320
	Creanțe comerciale	190	3.347.361	4.344.367
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	516.965	281.895
	Creanțe ale bugetului	220	410	681
	Creanțe ale personalului	230	92.653	113.032
	Alte creanțe curente	240	344.261	2.882.622
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	6.545.063	2.959.334
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	366.291	325.310
	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	15.529.712	13.473.336
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	20.441.108	18.176.550

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	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	11.588.492	7.931.592
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.930.903
	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	11.593.892	9.867.895
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		571.900
	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		571.900
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	4.889.405	1.549.941
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	410.264	2.953.053
	Datorii față de personal	500	5.592	13.204
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	207.679	136.842
	Venituri anticipate curente	530		9.355
	Datorii față de proprietari	540	3.334.276	3.074.360
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	8.847.216	7.736.755
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	20.441.108	18.176.550

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	44.102.555	33.994.807
Costul vânzărilor	020	40.650.912	31.696.208
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3.451.643	2.298.599
Alte venituri din activitatea operațională	040	372.343	1.877.649
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	1.777.284	1.845.379
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	16.812	167.562
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2.029.890	2.163.307
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	48.064	-4.020
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.077.954	2.159.287
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	284.759	228.384
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.793.195	1.930.903

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	5.400			5.400
	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	5.400			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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	11.588.492		3.656.900	7.931.592
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.930.903		1.930.903
	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	11.588.492	1.930.903	3.656.900	9.862.495
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	11.593.892	1.930.903	3.656.900	9.867.895

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 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	45.113.610	35.777.200
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	35.291.004	30.665.019
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3.879.518	4.267.059
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	330.460	647.809
Alte încasări	060	290.700	289.237
Alte plăți	070	1.040.099	944.171
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	4.863.229	-457.621
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		571.900
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1.220.300	3.681.806
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	-1.220.300	-3.109.906
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3.642.929	-3.567.527
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-55.307	-18.202
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2.957.441	6.545.063
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6.545.063	2.959.334

Date generale

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

Număr de înregistrare 10026000405 Data înregistrării 30.01.1998 Seria MD Număr 0006311
64

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 30.01.1998, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) 31.12.2014, suma 5.400 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 _____ 67

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune

persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 11 persoane,

2) muncitori _____ 56 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 63 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 2.579.176 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 _____ 614.945 lei,

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____ codul valutei _____

2) _____ codul valutei _____

3) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ 287.829 lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele orin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

c) la numitor – valoarea contabilă