

„22” 03 2018
Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

22. MAR. 2018

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _anul 2017_

Entitatea CONSMODERN SRL
(Denumirea completă)

410105128105
Cod CUIIO

Sediul: MD 210021 m.Chisinau, str.Frumusica,1
Cod poștal

1101031610003710121
Cod IDNO

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 11110
Cod CUATM

Activitatea principală : reparatii, constructii, reconstrucții
strada, nr, bl.

43991
Cod CAEM, rev.2
45450
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Privata

161
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022542271 e-mail consmoedern@yahoo.com

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Yurgen Yalinc
Tel. 022542271

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	7309551	25494998
Alte venituri din activitatea operațională	020	102965	224
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7412516	25495222
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute(sauna)	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	988912	3815728
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	317307	1049325
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	216345	342986
Alte cheltuieli	110	5199011	19300727
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6721575	24508766
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	690941	986456
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	82913	118375
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	608028	868081

BILANȚUL

la 01.01. 2017 pina 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	1424	728
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	882661	3133354
	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	884085	3134082
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5198516	5504660
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	21828	61133
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	910361	910361
	Creanțe comerciale	190	558246	2002739
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6357	7031
	Creanțe ale bugetului	220	104385	7674
	Creanțe ale personalului	230	30710	231363
	Alte creanțe curente	240	327	327
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	143918	293366
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	40196	18268
	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	7014844	9036922
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	7898929	12171004

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.		
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	1177801	1177801
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5426156	5426156
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		868081
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		595745
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	6603957	6876293
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		84500
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	128075	3588810
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	305067	3199
	Datorii față de personal	500	510280	1184044
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	13388	61381
	Datorii față de buget	520	315199	319684
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	22963	53093
	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	1294972	5294711
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	7898929	12171004

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.17 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1		3	4
Venituri din vânzări	010	7309551	25494998
Costul vânzărilor	020	6063208	23503629
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1246343	1991369
Alte venituri din activitatea operațională	040	102965	224
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	644650	984087
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	13717	21050
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	690941	986456
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	690941	986456
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	82913	118375
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	608028	868081

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	1180601			1180601
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(2800)			(2800)
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1177801			1177801
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	4818128			4818128
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	608028	868081		1476109
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140			(595745)	(595745)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5426156	868081	(595745)	5698492
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	6603957	868081	(595745)	6876293

Date generale

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

Număr de înregistrare 1003600037802 Data înregistrării 25.03.03 Seria MD Număr 0047849

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "25" 03.2003, suma 332514 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei.

Modificări ulterioare:

a) "25" 05.2015, suma 1180601 lei, inclusiv cota statului lei,

b) " " , suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 012044, data eliberării 02.04.2004

Termen de valabilitate 02.04.2014

Tipul de activitate reparatii, restructurii, constructii

Organul care a eliberat licența camera de licențiere

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 57 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 4 persoane,

2) muncitori 53 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 68 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 3815728 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 868081 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 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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017



Anexa 4

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7146688	35056533
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5705330	25367536
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1306219	4865053
Dobânzi plătite	040		14000
Plata impozitului pe venit	050		35000
Alte încasări	060	4694	
Alte plăți	070		4149996
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	139833	624948
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	5200000	301400
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5200000	216900
Dividende plătite	170		560000
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		(475500)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	139833	149448
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4085	143918
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	143918	293366

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	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 sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	7440	6016				7440	6713	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220	7440	6016				7440	6713	
2.3. programe informatice (1125)	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300								
4. Terenuri (122)	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	1526467	643806		2593679		4120146	986792	
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510								
5.2. construcții speciale (1232)	520	89890	24270				89890	27866	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	680263	199498		160391		840654	272764	
inclusiv:									
tehnica de calcul	531	59264	59264				59264	59264	
5.4. mijloace de transport (1234)	540	532866	217267		1044892		1577758	454416	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	223448	202771		1388396		1611844	231746	
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700								