

29.03.18
Data primirii

622.330 Rodica 72-79-34

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



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada la 31 decembrie 2017

Entitatea DSI Construct Grup SRL

(Denumirea completă)

Cod CUIIO

1014600043629

Cod IDNO

Sediul: MD

mun. Chisinau str. Studentilor 7/3 ap. 44

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0150

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală Услуги

45400

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate PRIVATA

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

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

Tel. 069077958

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3 563 632	5 805 666
Alte venituri din activitatea operațională	020	0	41 573
Venituri din alte activități	030	0	0
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3 563 632	5 847 239
Variația stocurilor	050	0	0
Costul vânzărilor	060	0	0
Cheltuieli privind stocurile	070	0	0
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	153 100	256 622
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	42 103	70 571
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3 876	5 537
Alte cheltuieli	110	2 635 975	5 187 015
Cheltuieli din alte activități	120	0	0
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2 835 054	5 519 745
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	728 578	327 494
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	87 323	40 137
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	641 255	287 357



BILANTUL CONTABIL
la 31 decembrie 2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

Atașa nr.1

29. MAR. 2018

БАЛАНС ГОТОВ!

Nr. cpt.	Activ	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	0	0
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	0	0
	Terenuri	030	0	0
	Mijloace fixe	040	23 807	18 271
	Resurse minerale	050	0	0
	Active biologice imobilizate	060	0	0
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	0	0
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	0	0
	Investiții imobiliare	090	0	0
	Creanțe pe termen lung	100	0	0
	Avansuri acordate pe termen lung	110	0	0
	Alte active imobilizate	120	0	0
	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	23 807	18 271
2.	Active circulante			
	Materiale	140	831 412	31 257
	Active biologice circulante	150	0	0
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	5 279	11 298
	Producția în curs de execuție și produse	170	0	0
	Mărfuri	180	0	0
	Creanțe comerciale	190	445 699	116 458
	Creanțe ale părților afiliate	200	0	0
	Avansuri acordate curente	210	300	242 310
	Creanțe ale bugetului	220	472	270
	Creanțe ale personalului	230	0	0
	Alte creanțe curente	240	0	0
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	62 332	238 961
	Alte elemente de numerar	260	0	85 615
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	0	0
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	0	0
	Alte active circulante	290	323	15 570
	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	1 345 817	741 739
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1 369 624	760 010



BILANTUL CONTABIL

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

Sold la 31 MAR 2018

Nr. cpt.	Pasiv	Codul rd.	Începutul perioadei	Sfârșitul perioadei
			de gestiune	de gestiune
1	2	3	4	5
			Nr.	
3. Capital propriu				
Capital social și suplimentar		320	5 000	5 000
Rezerve		330	0	0
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		340	X	0
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		350	1 003 571	420 571
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		360	X	287 357
Profit utilizat al perioadei de gestiune		370	X	0
Alte elemente de capital propriu		380	0	0
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)		390	1 008 571	712 928
4. Datorii pe termen lung				
Credite bancare pe termen lung		400	0	0
Împrumuturi pe termen lung		410	0	0
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar		420	0	0
Alte datorii pe termen lung		430	0	0
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)		440	0	0
5. Datorii curente				
Credite bancare pe termen scurt		450	0	0
Împrumuturi pe termen scurt		460	142 000	0
Datorii comerciale		470	141 138	0
Datorii față de părțile afiliate		480	0	0
Avansuri primite curente		490	0	0
Datorii față de personal		500	27 177	0
Datorii privind asigurările sociale și medicale		510	0	0
Datorii față de buget		520	49 455	4 733
Venituri anticipate curente		530	0	0
Datorii față de proprietari		540	0	0
Finanțări și încasări cu destinație specială curente		550	0	0
Provizioane curente		560	0	0
Alte datorii curente		570	1 283	42 349
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	361 053	47 082
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)		590	1 369 624	



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Codul rîndului	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3 719 052	7 165 417
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3 507 569	5 734 435
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	186 674	305 039
Dobînzî plătute	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	111 000	64 103
Alte încasări	060	0	111 628
Alte plăți	070	96 701	262 724
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-182 892	910 744
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzî încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	191 000	7 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	49 000	105 500
Dividende plătite	170	0	550 000
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	142 000	-648 500
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-40 892	262 244
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	103 224	
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	62 332	



29. MAR. 2018

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3 563 632	5 805 666
Costul vânzărilor	020	2 226 749	4 680 939
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 336 883	1 124 727
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	41 573
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	231 237	779 593
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	377 068	59 213
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	728 578	327 494
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	0	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	728 578	327 494
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	87 323	40 137
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	641 255	287 357

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 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	5 000	0	0	5 000
	Capital suplimentar	020	0	0	0	0
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040	0	0	0	0
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 000	0	0	5 000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	0	0	0	0
	Rezerve statutare	080	0	0	0	0
	Alte rezerve	090	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	0	0	0	0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1 003 571	0	583 000	420 571
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	0	287 357	0	287 357
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	0	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabil	150	0	0	0	0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1 003 571	287 357	583 000	707 928
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	0	0	0	0
	Diferențe din reevaluare	171	0	0	0	0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1 008 571	287 357	583 000	707 928

