

23.03.18
Data primirii



SITUATIILE FINANCIARE ale **MUNICIPIULUI CHIȘINĂU**

pentru perioada **2017**

Entitatea Deniadi SRL (Denumirea completa) 40049826 Cod CUIIO

1003600022839 Cod IDNO

Sediul: MD 2002 Cod postal Chisinau, str. Muncesti 161/1 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 0110 Cod CUATM


Chisinau str. Gradina Botanica 14/2 ap.40 strada, nr, bl.

Activitatea principala Comert 4649 Cod CAEM, rev.2
51479 Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate privata 15 Cod CFP

Forma organizatorico-juridica SRL 530 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. tel. 63-99-71 e-mail deniadi@rambler.ru WEB

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Moruz Antonina  Unitatea de masura: leu
Tel. 06995248



Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Anexa 8

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	20 976 551	29 937 535
Alte venituri din activitatea operationala	020	42 159	
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	21 018 710	29 937 535
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor	060	17 639 984	25 373 431
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	489 360	809 295
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	134 574	222 556
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	20 716	54 360
Alte cheltuieli	110	1 580 438	2 063 217
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19 865 072	28 522 859
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1 153 638	1 414 676
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	133 854	165 774
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1 019 784	1 248 902

BILANTUL CONTABIL

ПолучитьБаланс

Nr. cpt.	Activ	Cod ul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	11 648	11 351
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	171 174	200 168
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	182 822	211 519
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3 800	10 210
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	27 906	31 868
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	7 698 156	9 759 253
	Creante comerciale	190	751 406	643 232
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	7 852	25 419
	Creante ale bugetului	220	13 705	7 914
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	13 455	13 550
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	120 530	196 634
	Alte elemente de numerar	260	3 641	5 731
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	314 850	6 666
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	16 239	2 449
	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	8 971 540	10 702 926
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	9 154 362	10 914 445

BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	4 590 666	4 590 667
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	1248902
	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	4 596 066	5844969
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	657 085	556 647
	Imprumuturi pe termen lung	410	1 411 987	306 987
	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	2 069 072	863 634
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	186 529	164 134
	Imprumuturi pe termen scurt	460	86 953	717 453
	Datorii comerciale	470	1 922 174	2 992 027
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	44 077	7 697
	Datorii fata de personal	500		
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	20 338	26 845
	Datorii fata de buget	520	173 833	268981
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	55 320	28 705
	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	2 489 224	4205842
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	9 154 362	10 914 445

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

23. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	20 976 551	29 937 535
Costul vinzarilor	020	17 639 984	25 373 431
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	3 336 567	4 564 104
Alte venituri din activitatea operationala	040	42 159	
Cheltuieli de distribuire	050	855 763	1 128 745
Cheltuieli administrative	060	456 735	1 086 008
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	912 590	934 675
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 153 638	1 414 676
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 153 638	1 414 676
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	133 854	165 774
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1 019 784	1 248 902

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	324		324	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	3 570 556	1 020 108		4 590 667
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	1 019 784	1 414 676	1 019 783	1 414 676
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4 590 664	2 434 784	1 020 107	6 005 343
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	4 596 064	2 434 784	1 020 107	6 010 743