



SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea NONI - IN SRL pentru perioada Anul 2017
(Denumirea completă) 40808982 Cod CUIIO
1011600042539 Cod IDNO
Sediul: MD 37211 r. Strășeni, com. Țozova 8022 Cod CUATM
Cod poștal ste. Hutuleanca nr. 25 Rationul (municipiul, UTA), Localitatea
Activitatea principală construcții F4299 Cod CAEM, rev 2
Forma de proprietate privată 15 Cod CFP
Forma organizatorico-juridică SRL 530 Cod CFOJ
Date de contact: Tel. 079011181 e-mail nonimoldova@gmail.com
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Țore Eugenia
Tel. 079011181 / 069360300

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	2 221 033	7 777 909
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	7 462	11 202
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2 228 495	7 789 111
Variația stocurilor	050	(140 667)	3 080 218
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	1 052 624	
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	186 513	435 571
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	51 291	119 782
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	42 257	139 627
Alte cheltuieli	110	61 468	2 922 608
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 253 476	6 697 806
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	975 019	1 091 305
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	107 129	128 574
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	867 890	962 731

BILANȚUL

la 31.12 2014

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1 462	812
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	125 960	130 337
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1 196 544	1 177 880
	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	1 323 966	1 309 029
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3 597 175	657 634
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170	140 677	
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		28 083
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	334 917	114 904
	Creanțe ale bugetului	220	883 146	78 445
	Creanțe ale personalului	230	2 880	14 400
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 488 669	520 090
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	70 62	7062
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	700	16 233
	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	6 455 226	1 436 851
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	7 779 192	2 745 880

Nr. cpt.	PASIV	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	969 392	649 392
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	962 731
	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	974 792	1 617 523
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	672 267	513 538
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	672 267	513 538
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		150 000
	Datorii comerciale	470	550 734	90 165
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	5 298 877	
	Datorii față de personal	500	48 000	240 000
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	17 309	
	Datorii față de buget	520	215 053	123 854
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2160	10 800
	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	6 132 133	614 819
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	7 779 192	2 245 880

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01 până la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2 221 033	7 777 909
Costul vânzărilor	020	1 052 624	6 207 724
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 168 409	1 570 185
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		1483
Cheltuieli administrative	060	138 797	450 429
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	62 055	38 170
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	967 557	1 080 103
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	7 462	11 202
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	975 019	1 091 305
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	107 129	128 574
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	867 890	962 731

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01 până la 31.12 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
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	969392		320000	649392
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	962731		962731
	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	969392	962731	320000	1612123
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	974792	962731	320000	1614523

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 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	4 963 277	4 006 531
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6 296 961	4 435 551
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	155 968	340 516
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	14 175	112 129
Alte încasări	060	199 073	591 616
Alte plăți	070	343 449	828 530
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1 351 797	(1118579)
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	139500	404 700
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	139500	254 700
Dividende plătite	170		
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		150 000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 351 797	(968579)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	136 872	1488 669
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1488 669	520 090