

29 03 2018 Bes logs
Data primirii

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare" Aprobata de Ministerul Finanelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 DECEMBRIE 2017

Entitatea ECOTEHLIDER
(Denumirea completă)



Sediul: MD 210014 mun. Chisinau or. Cricova

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

1003600032128
Cod UNDO

0150
Cod CUATM

str. Chisinaului, 86

strada, nr., bl.

Activitatea principală

70311
Cod CAEN, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

16
Cod CFP

530
Cod CFOI

Forma de proprietate privata

Forma organizatorico-juridică SRL

Date de contact: Tel. 82-99-71 e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) SERGHEEVA N. Tel. 82-99-71

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	35 520 575	24 483 069
Alte venituri din activitatea operațională	020	0	7 162 880
Venituri din alte activități	030	4 169 670	3 440 806
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	39 690 245	35 086 755
Variația stocurilor	050	561 227	1 370 210
Costul vânzării marfurilor vândute	060		1 835 633
Cheltuieli privind stocurile	070	19 435 017	17 185 087
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2 776 311	2 650 133
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	763 485	728 787
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3 085 866	2 663 146
Alte cheltuieli	110	11 412 957	7 064 991
Cheltuieli din alte activități	120	3 854 653	3 413 835
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	41 889 516	36 911 822
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-2 199 271	-1 825 067
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-2 199 271	-1 825 067

(Signature)



29. MAR. 2018

BILANȚUL

la 31 DECEMBRIE 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	9 718	8 861
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	602 412	602 442
	Terenuri	030	61 853	61 853
	Mijloace fixe	040	10 285 217	7 694 655
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	271 809	271 809
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090	2 726 880	2 726 850
	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	13 957 889	11 366 470
2.	Active circulante			
	Materiale	140	6 753 297	5 653 233
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	232 539	164 181
	Producția în curs de execuție și produse	170	1 463 104	92 894
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	6 077 291	934 599
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	48 523	10 865 770
	Creanțe ale bugetului	220	1 885 119	1 726 056
	Creanțe ale personalului	230	3 572	4 416
	Alte creanțe curente	240	0	9 740
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	422 926	739 935
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1 610	1 630
	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	16 887 981	20 192 454
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	30 845 870	31 558 924

[Signature]



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	27 100 000	27 100 000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	0	-38482
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-19 513 260	-21 712 531
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	-2 199 271	-1 825 067
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	5 387 469	3 523 920
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	5 350 000	11 467 247
	Împrumuturi pe termen lung	410	14 665 709	9 037 304
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	880 969	880 969
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	20 896 678	21 385 520
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1 325 000	1 325 000
	Datorii comerciale	470	2 049 028	4 468 510
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	258 495	225 153
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	77 160	71 765
	Datorii față de buget	520	728 048	396 145
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	123 992	162 911
	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	4 561 723	6 649 484
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	30 845 870	31 558 924

[Handwritten signature]



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 IANUARIE pînă la 31 DECEMBRIE 2017

DIRECȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU STATISTICĂ
Anexa 2

29 MAR. 2018

Indicatori	Co d rd.	Perioadă de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	35 520 575	24 483 069
Costul vânzărilor	020	25 928 745	22 638 572
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	9 591 830	1 844 497
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	7 162 880
Cheltuieli de distribuire	050	0	635
Cheltuieli administrative	060	1 776 958	2 280 463
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10 329 160	8 578 318
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-2 514 288	-1 852 039
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	315 017	26 972
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-2 199 271	-1 825 067
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	0	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-2 199 271	-1 825 067

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01 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	27 100 000			27 100 000
	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	27 100 000			27 100 000
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 recedenți	120	(21 712 531)			(21 712 531)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		1 825 067	(1 825 067)
	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	(21 712 531)		1 825 067	(23 537 598)
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	5 387 469		1 825 067	3 562 402



[Handwritten signature]

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 IANUARIE pînă la 31 DECEMBRIE 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	59 850 145	33 798 896
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	39 597 717	33 572 297
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3 422 752	3 621 339
Dobânzi plătite	040	7 426 409	577 562
Plata impozitului pe venit	050	15 000	6 400
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	5 747 591	1 805 489
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	3 640 676	-5 784 191
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	28 911 500	16 621 166
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	39 601 132	10 520 598
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180	6 999 937	
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(3 689 695)	6 100 568
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(49 019)	316 377
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(102)	632
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	472 047	422 926
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	422 926	739 935

[Signature]

