

Data prezentării: 30.03.18

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

 Titlatura: Aeroefect SRL
 (Denumirea completă)

 40406344
 (Cod CUII)

 1007600035242
 (Cod IDNO)

 Secțiune: MD MD-6805 R-UL IALOVENE OR. IALOVENI 5510
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, U.T.A.): Localitatea

 Activitatea principală: strada, nr. bl.
 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.e.a.
 14269

 Forma de proprietate: Proprietate privată 15
 Cod CAI/ML rev. 2
 Cod CIP

 Forma organizatorico-juridică: SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA 530
 Cod CFOJ

 Date de contact: Tel. +37376060444 e-mail: fintopteam.md@gmail.com
 WEB:

 Numerele grădonațelor al contabilului-șef: DI (dna) +37376060444
 Tel. +37369631767
 Unitatea de măsură: leu


Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5.421.133	9.975.656
Alte venituri din activitatea operațională	020		40.502
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5.421.133	10.016.218
Valoarea stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	2.228.902	2.991.425
Cheltuieli privind stocurile	070		886.448
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	547.136	755.300
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	150.462	207.708
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	116.475	98.026
Alte cheltuieli	110	1.994.919	4.380.262
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5.037.893	8.413.169
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	383.239	1.603.049
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	45.989	83.616
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	337.250	1.519.433

Nr ep.	P A S I V	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	8.198
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2.724.076	2.772.427
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	613.403
	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	2.729.476	3.399.428
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	147.121	147.121
	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	147.121	147.121
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	250.000	70.240
	Datorii comerciale	470	2.655.650	4.342.703
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	45.120	200
	Datorii față de personal	500	105.043	110.021
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	7.888	19.294
	Datorii față de buget	520	700	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	384.278	384.278
	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	3.448.679	4.931.736
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	6.325.276	8.478.285

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 până 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	798.912	7.097.713
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1.745.220	6.193.850
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	512.513	994.773
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	20.788	48.527
Alte încasări	060	20.000	
Alte plăți	070	64.014	173.097
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1.523.623	287.457
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		3.250
Dobânzi încasate	110		
Dividențe 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		-3.250
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1.133.751	171.240
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10.000	351.000
Dividențe 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	1.123.751	-179.760
Fluxul net de numerar total (rd.080 + rd.140 + rd.200)	210	-399.872	104.447
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	442.686	42.814
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (rd.210 - rd.220 + rd.230)	240	42.814	147.261

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Nr. rînd	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 sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	22.916	16.872		3.250		26.166	21.580	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	1.250	1.250		3.250		4.500	1.625	
2.3. programe informatice	230	21.666	15.622				21.666	19.955	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400								
5. Mijloace fixe, total din care:	500	843.751	586.381		7.428		851.179	679.699	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, mijloace, instalații de transport inclusiv: tehnică de calcul	530	71.507	59.419				71.507	68.684	
5.4. mijloace de transport	540	712.018	467.790				712.018	550.186	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în a.c. de transport	570								
5.8. mijloace fixe primite în posesune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	60.226	59.172		7.428		67.654	60.829	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe țări	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	040					
Depozite, inclusiv pe țări	050					
Alte creanțe și avansuri financiare, inclusiv pe țări	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări	080					
Avansuri primite, inclusiv pe țări	090					
Creanțe bancare împrumutate și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	100					
Alte datorii, inclusiv pe țări	110					

Credințe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondurilor

Numele societății	Cod Căsuță Căsuță Căsuță	In care termenul de plătire a fost sau este expirat până la un an	Termenul expirației termenului de plată	Valori, în milioane de lei			Diferențe de valori	Scutirea de plătire	Termenul expirației termenului de plată
				Total	Active	Datorii			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credințe și investiții financiare curente - total	010								
Credințe comerciale, inclusiv pe termen lung	020								
Avansuri acordate, inclusiv pe termen lung	030								
Depozite, inclusiv pe termen lung	040								
Alte credințe și investiții financiare, inclusiv pe termen lung	050								
Datorii curente - total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe termen lung	080								
Avansuri primite, inclusiv pe termen lung	090								
Credințe bancare, inclusiv pe termen lung și datorii privind fonduri financiare, inclusiv pe termen lung	100								
Alte datorii, inclusiv pe termen lung	110								

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4 **
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova <i>inclusiv pe țări</i>	020		
Venituri din desfășurarea activității operaționale și altor activități <i>inclusiv pe țări</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități <i>inclusiv pe țări</i>	040		
Venituri din dobândirea datoriei cu termenul de prescripție expirat <i>inclusiv pe țări</i>	050		
Alte venituri <i>inclusiv pe țări</i>	060		
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova <i>inclusiv pe țări</i>	080		
Cheltuieli privind dobândirea datoriei <i>inclusiv pe țări</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise <i>inclusiv pe țări</i>	100		
Alte cheltuieli <i>inclusiv pe țări</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Plugaru Oleg

* conform art. 36 din Legea contabilității