Data primirii 23.03.2018 12:39:14

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU STATISTICĂ a MUNICIPIULUI CHIŞINĂU 29. MAR. 2018 Nr.

COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI "23" 03 2018 Semnătura

Anexe la SNC
"Prezentarea situaţiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova

SITUAŢIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea SAGITOD GRUP SRL
(Denumirea completă)

37700689 (Cod CUIIO)

1002600038868 (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2001 (Cod poştal) MUN.CHIŞINĂU; MUN.CHIŞINĂU SEC.CENTRU
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
bd.Negruzzi, 2, , of.
strada, nr, bl.

130 Cod CUATM

Activitatea principală: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

F4120 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate colectivă

16 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322429353 e-mail dron.iulian@gmail.com

WEB:

Numele şi coordonatele al contabilului-şef: Dl (dna) +37322429353

Tel.

Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări	010	7.612.464	10.421.062
Alte venituri din activitatea operaţională	020	317.093	176.974
Venituri din alte activităţi	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7.929.557	10.598.036
Variaţia stocurilor	050		
Costul vînzărilor	060	5.728.441	8.661.869
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	836.909	896.095
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală	090	230.150	246.426
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate	100	881	840
Alte cheltuieli	110	1.348.764	1.779.092
Cheltuieli din alte activităţi	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8.145.145	11.584.322
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-215.588	-986.286
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	40.000	0
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-255.588	-986.286

Digitally signed by Sandu Andrei
Date: 2020.02.17 09:54:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Anexa 1

BILANŢUL

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU STATISTICĂ
29. MAR. 2018
A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
Nr.

la 31.12.2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	**Active imobilizate**			
	Imobilizări necorporale	010	6.098	8.508
	Imobilizări corporale în curs de execuţie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2.062.551	2.895.745
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate	070		
	Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate	080		
	Investiţii imobiliare	090		
	Creanţe 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	2.068.649	2.904.253
2.	**Active circulante**			
	Materiale	140	2.353.394	605.852
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare şi scurtă durată	160		
	Producţia în curs de execuţie şi produse	170		
	Mărfuri	180	1.469	1.469
	Creanţe comerciale	190	894.526	92.151
	Creanţe ale părţilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	42.814	77.909
	Creanţe ale bugetului	220	112.641	84.501
	Creanţe ale personalului	230	7.940	7.940
	Alte creanţe curente	240	73.987	63.837
	Numerar în casierie şi la conturi curente	250	1.382.683	288.243
	Alte elemente de numerar	260		422.230
	Investiţii financiare curente în părţi neafiliate	270	194.995	102.100
	Investiţii financiare curente în părţi afiliate	280		
	Alte active circulante	290	57.263	92.677
	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	5.121.712	1.838.909
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	7.190.361	4.743.162

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU STATISTICĂ
29. MAR. 2018
A MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	**Capital propriu**			
	Capital social şi suplimentar	320	1.118.455	1.118.455
	Rezerve	330		
	Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	340	X	11.347
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	350	3.540.191	3.528.844
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-986.286
	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	4.658.646	3.672.360
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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	**Datorii curente**			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1.176.399	823.861
	Datorii comerciale	470	1.158.821	40.131
	Datorii faţă de părţile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1	
	Datorii faţă de personal	500	35.944	189.822
	Datorii privind asigurările sociale şi medicale	510		
	Datorii faţă de buget	520	156.430	14.260
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii faţă de proprietari	540		
	Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	4.120	2.728
	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	2.531.715	1.070.802
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	7.190.361	4.743.162

Anexa 2

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU STATISTICĂ
29 MAR 2018
a MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
Nr.

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări	010	7.612.464	10.421.062
Costul vînzărilor	020	5.728.441	8.661.869
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.884.023	1.759.193
Alte venituri din activitatea operaţională	040	317.093	176.974
Cheltuieli de distribuire	050		192.100
Cheltuieli administrative	060	1.977.153	2.442.059
Alte cheltuieli din activitatea operaţională	070	439.551	288.294
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pier-dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-215.588	-986.286
Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-215.588	-986.286
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	40.000	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-255.588	-986.286

Anexa 3

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	**Capital social şi suplimentar**					
	Capital social	010	1.118.455			1.118.455
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social şi suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1.118.455			1.118.455
2	**Rezerve**					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	**Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)**					
	Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	110		11.347		11.347
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	120	3.540.191		11.347	3.528.844
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	-986.286		-986.286
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3.540.191	-974.939	11.347	2.553.905
4	**Alte elemente de capital propriu, din care**	170				
	Diferenţe din reevaluare	171				
	Subvenţii entităţilor cu proprietate publică	172				

	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	4.658.646	-974.939	11.347	3.672.360

Anexa 4

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 **pînă la** 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională			
Încasări din vînzări	010	11.105.614	13.527.075
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate	020	5.728.441	13.426.492
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală	030	1.067.059	1.301.558
Dobînzi plătite	040	38.610	11.660
Plata impozitului pe venit	050	40.000	
Alte încasări	060		
Alte plăţi	070	1.969.915	
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2.261.589	-1.212.635
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090		
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		540.425
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăţi)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		540.425
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi	150	3.285.400	1.285.714
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor	160	2.723.800	1.285.714
Dividende plătite	170	1.450.431	
Încasări din operaţiuni de capital	180		
Alte încasări (plăţi)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-888.831	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1.372.758	-672.210
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9.925	1.382.683
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.382.683	710.473