

Data primirii

18.04.18 Repus

DIRECȚIA GENERALĂ
CENTRUL STATISTICĂ

18. APR. 2018

Anexe la SNC
Prezentarea situațiilor
financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2017

Entitatea: Profact Construct SRL
(Denumirea completă)

Cod CUIO: 40704260 (Cod IDNO): 1010600024991

Sediul: MD MD-3733 MUN. CHISINĂU; S. TRUȘENI
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
31 august, str-la 2, 34., of. Cod CUATM
strada, nr, bl. Alte luări speciale de construcții n.e.a. 8039

Activitatea principală: F4399
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

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

Date de contact: Tel. +37322589170 e-mail profactconstruct@mail.ru
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322589170 Unitatea de măsură: leu
Tel. +37378805522

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	3.694.473	8.327.265
Alte venituri din activitatea operațională	020	337.913	1.855.955
Venituri din alte activități	030	390	4.476
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4.032.776	10.187.696
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării	060		7.106.303
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	603.809	227.559
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	166.047	234.076
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	19	848
Alte cheltuieli	110	2.975.843	2.379.402
Cheltuieli din alte activități	120	92.170	193.766
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3.837.888	10.141.954

BILANȚUL

la 31.12.2017

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		28
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	505.379	573.062
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1.222.113	1.286.621
	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	1.727.492	1.859.711
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1.113.634	497
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1.120.988	967.121
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	669.092	1.185.484
	Creanțe ale bugetului	220	143.720	232.321
	Creanțe ale personalului	230	1.090.971	
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	431.375	1.420.985
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	3.121	3.754
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	72.461	108.692
	Alte active circulante	290	1.097.210	2.569.130
	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	5.742.572	6.487.984
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	7.470.064	8.347.695

1	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	
3. Capital propriu				
Capital social și suplimentar	320	368.959	368.959	
Rezerve	330			
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X		
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		520.445	965.147
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X		
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		889.404	1.334.106
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			94.348
Împrumuturi pe termen scurt	460	61.077	63.678	
Datorii comerciale	470	1.841.382	3.493.115	
Datorii față de părțile afiliate	480			
Avansuri primite curente	490	1.049.643	555.422	
Datorii față de personal	500	651.479	545.043	
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	19.350	4.386	
Datorii față de buget	520	254.092	13.469	
Venituri anticipate curente	530	15.873	21.602	
Datorii față de proprietari	540			
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550			
Provizioane curente	560			
Alte datorii curente	570	2.525.663	2.222.526	
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		6.418.559	7.013.589
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590		7.307.963	8.347.695

[Handwritten signature]

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3.694.473	8.327.265
Costul vânzărilor	020	1.866.939	7.106.303
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.827.534	1.220.962
Alte venituri din activitatea operațională	040	337.913	1.855.955
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	447.074	1.005.108
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.431.706	1.836.776
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	286.667	235.033
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-91.779	-189.291
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	194.888	45.742
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	23.387	5.488
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	171.501	40.254

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR 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 sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	368.959			368.959
	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	368.959			368.959
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			-9.400	-9.400
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	520.445			520.445
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	171.501		171.501
	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	520.445	171.501	-9.400	682.546
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	889.404	171.501	-9.400	1.051.505

SITUAȚIA 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 operațională			
Încasări din vânzări	010	4.910.449	10.130.015
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4.000.176	9.898.110
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	680.448	562.194
Dobînzi plătite	040	5.239	1.005
Plata impozitului pe venit	050	3.357	11.874
Alte încasări	060	33.267	386.484
Alte plăți	070	509.138	602.303
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-254.642	-559.977
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	261.306	385.652
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-479
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-261.306	-386.131
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-515.948	-946.108
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	947.323	2.637.092
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	431.375	1.690.984

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data _____, suma _____ lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,
 Modificări ulterioare:
 a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 20 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ _____ 6 persoane,
 2) muncitori _____ 14 persoane,
5. Numărul personalului la _____ 31.12.2017 _____ 17 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit _____ lei,
 2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei,
 2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
) _____ codul valutei _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

- a) la numărător – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

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, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

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

Tabelul

Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Înrâni/ 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, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor* nerezidenți

Tabelul .

Indicatori	Cod rd/ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Termenul expirat mai mult de un an	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune			
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	3		Total	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung, în active și datorii curente	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
Creanțe și investiții financiare curente – total											
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări</i> :	010										
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări</i> :	020										
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări</i> :	030										
040											
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări</i> :	050										
Datorii curente – total	060										
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări</i> :	070										
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări</i> :	080										
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări</i> :	090										
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări</i> :	100										
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări</i> :	110										

[Handwritten signature]

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente rezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod id / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Termenul expirat mai mult de un an	Modificări în perioada de gestiune			Diferențe de curs valutar	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	3		4	Total	Inițiat/înapoiat		Leșiri/ diminuări	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an
1	2	5	6	7	8	9	10			
Creanțe și investiții financiare curente – total	010									
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040									
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050									
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060									
Datorii curente – total	070									
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080									
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100									
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110									

1000

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd/ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd/ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ meșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri cunoscute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
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 dobânzi aferente 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 decontarea datoriilor 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 dobânzile, <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*

* conform art.36 din Legea contabilității