

Confirmare
26 martie 2018

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



SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea

pentru perioada anul 2017
"Societate de Int"
(numirea completă) 459025
Cod CUIF

Sediul: MD 5040

Cod poștal

7. Florești

Rajonul (municipiul, UTA); Localitatea

8. Vărnăneuca

strada, nr. bl.

Cod IDNO

10036020119229

Cod CUATM

4561

Activitatea principală

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0250 26255 e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Morari Tatiana

Tel.

0250 26255

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	164799494	168873609
Alte venituri din activitatea operațională	020	78520	180000
Venituri din alte activități	030	325448	389150
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	165253462	169442759
Variația stocurilor	050	6658401	(5779705)
Costul vânzării marfurilor vândute	060	348834	177556
Cheltuieli privind stocurile	070	122002182	128360890
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	21737360	24653708
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	5550827	6363209
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1812877	2920930
Alte cheltuieli	110	41863	984820
Cheltuieli din alte activități	120	191050	322356
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	158343694	158601464
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	6909268	10840995
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	998890	1429053
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	5910848	9411940

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la <u>31.12.17</u>	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	142544	121422
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	459951	253585
	Terenuri	030	65409	65409
	Mijloace fixe	040	16602304	21984962
	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	28144101	28351591
	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	45414712	50749949
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5066654	6343035
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	954769	1093567
	Producția în curs de execuție și produse	170	4893791	10673496
	Mărfuri	180	794090	929264
	Creanțe comerciale	190	15994608	16651852
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230	67795	46403
	Alte creanțe curente	240	116496	62496
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	20956768	19320037
	Alte elemente de numerar	260	316054	1121754
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	250000	250000
	Alte active circulante	290	248826	308465
	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	49659811	56800366
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	95074523	107580315

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la 31.12.17	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	4544900	4544900
	Rezerve	330	10319222	10319222
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	60532741	60110712
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	9411940
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	850613	850613
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	76217	
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	220900	1158084
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	220900	1158084
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	1949454	2735128
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	14105911	13987445
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	1134476	1626340
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	629083	892312
	Datorii față de buget	520	757223	1943616
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	18606147	21184841
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	95044523	107580315

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01 până la 31.12 2017

Indicatori 1	Cod rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
Venituri din vânzări	010	164799494	168873609
Costul vânzărilor	020	128592849	130201224
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	36206644	38672385
Alte venituri din activitatea operațională	040	78520	180000
Cheltuieli de distribuie	050	22355118	19958911
Cheltuieli administrative	060	7201084	8007931
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3545	313342
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	6425390	10772201
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	124398	68794
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	6909768	10840995
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	998890	1429055
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	5910878	9411940

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 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	4544900			4544900
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital nelnregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	4544900			4544900
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	10319222			10319222
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	10319222			10319222
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	60532741		422029	60110712
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	9411940		9411940
	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	60532741	9411940	422029	69522652
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	250613			250613
	Diferențe din reevaluare	171	250613			250613
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	76247476	9411940	422029	85237387

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 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	163891230	125116048
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	125612858	144068484
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	24983040	24578184
Dobânzi plătite	040		238288
Plata impozitului pe venit	050	4659461	5603373
Alte încasări	060	590631	22574
Alte plăți	070	1072367	238053
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	8163805	(2587458)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		332358
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	313012	939187
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	313012	1269545
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1989454	2726914
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		1941241
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	1989454	455643
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	10456271	(562537)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(4695)	(268491)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10821246	21272822
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	21272822	20441794