

16 martie
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ anul _____ 20 17

Entitatea

SRL „SPRIN-AGRO”

(Denumirea completă)

4 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1

Cod CUIIO

1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3

Cod IDNO

Sediul: MD 4825
Cod poștal

r-l Criuleni sat.Hîrtopul Mic

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

3 | 1 | 3 | 5

Cod CUATM

Activitatea principală _____ strada, nr, bl. _____
Fabricarea pâinii și a produselor de panificație

C | 1 | 0 | 7 | 1

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate _____ privata _____

Cod CFP

1 | 6

Forma organizatorico-juridică SRL _____

5 | 3 | 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0-248-72-5-22 e-mail

sprinagro@gmail.com

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Braniste Tatiana _____

Tel. 0-248-72-522; 069-134-964 _____

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	5626597	6219802
Alte venituri din activitatea operațională	020	1441	6
venituri din alte activități	030	216687	239091
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5844725	6458899
Variația stocurilor	050	98901	(256545)
Costul vânzării marfurilor vândute	060	47801	1353283
Cheltuieli privind stocurile	070	3937632	3131512
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	893888	996612
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	245819	274068
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	257122	633958
Alte cheltuieli	110	176505	103863
Cheltuieli din alte activități	120	113538	156651
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5771206	6393402
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	73519	65497
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	--/--/--	--/--/--
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	73519	65497

BILANȚUL

la 01 ianuarie 2018

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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	655566	107925
	Terenuri	030	122470	122470
	Mijloace fixe	040	4249304	6611679
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	1191272	1083450
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	61200	191800
	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	6279812	8117324
2.	Active circulante			
	Materiale	140	444806	633822
	Active biologice circulante	150	373053	1036934
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	39062	28906
	Producția în curs de execuție și produse	170	45417	301962
	Mărfuri	180	5345	28381
	Creanțe comerciale	190	1574822	2036944
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	408825	119998
	Creanțe ale bugetului	220	212228	464709
	Creanțe ale personalului	230	229652	55283
	Alte creanțe curente	240	303	2
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	34317	62926
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	96758	64292
	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	3464588	4834159
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	9744400	12951483

Nr. cpt.	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	37400	382900
	Rezerve	330	56627	56627
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1017051	671551
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		65497
	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	1111078	1176575
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	560477	1503648
	Împrumuturi pe termen lung	410	4570425	4570425
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		411721
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	5130902	6485794
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	52000	1535820
	Datorii comerciale	470	3340856	2025456
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		486304
	Datorii față de personal	500	76101	82261
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	22539	21100
	Datorii față de buget	520	5450	10360
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	5474	1127813
	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	3502420	5289114
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	9744400	12951483

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5626597	6219802
Costul vânzărilor	020	4889348	5176247
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	737249	1043555
Alte venituri din activitatea operațională	040	1441	6
Cheltuieli de distribuire	050		18569
Cheltuieli administrative	060	595158	816343
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	173161	228592
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(29629)	(19943)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	103148	85440
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	73519	65497
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	-//-/-	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	73519	65497

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

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	37400	345500		382900
	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	37400	345500		382900
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	56627			56627
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	56627			56627
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1017051		345500	671551
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		65497		65497
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	()	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1017051	65497	345500	737048
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	1111078	410997	345500	1176575

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	5787670	6740729
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4978878	7407202
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1071461	1197292
Dobînzi plătite	040	172613	169113
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	1265653	2185387
Alte plăți	070	1960083	2973836
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1129712)	(2821327)
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	3168938	2975649
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2135937	650419
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	47170	524845
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1080171	2850075
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(49541)	28748
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(2324)	(139)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	86182	34317
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	34317	62926

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1008600057533 Data înregistrării 27.11.2008 Seria MD Număr 0086442
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data " 27 " noiembrie , suma 5400 lei, inclusiv:
1) cota statului lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei.
Modificări ulterioare:
a) " 14 " noiembrie 2013, suma 37400 lei, inclusiv cota statului 0 lei,
b) " 24 " ianuarie 2017, suma 382900 lei, inclusiv cota statului 0 lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr , data eliberării
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licența
2) Număr , data eliberării
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licența
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 25 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 7 persoane,
2) muncitori 18 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 23 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 996612 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 bani,
2) pierdere lei bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite lei bani,
2) planificate pentru plată lei bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 119,70 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) 119,70 lei- SUA-840
2)
3)
14. Numerar legat – total lei

¹ 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

Tabelul 1

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					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

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, <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					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

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

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	4	Total	Intrări/majorări	Trasferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Leșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	9
1					5	6	7	8			
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										
-											
-											
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										
-											
-											

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8