

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea Catranis-Com SRL
(Denumirea completă)

38978429 1003600009504
(Cod CUII) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2068 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.RÎȘCANI 150
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Miron Costin, 7, , of.112

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare G4673
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. +37322604600 e-mail catranis_com@yahoo.com
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37322604600 Unitatea de măsură: leu
Tel. +37322604600

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	4.822.679	5.716.580
Alte venituri din activitatea operațională	020	13.315	31.049
Venituri din alte activități	030	78.809	91.027
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4.914.803	5.838.656
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	4.012.820	4.697.256
Cheltuieli privind stocurile	070	302.449	231.870
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	137.665	107.213
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	37.858	29.484
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	21.171	14.031
Alte cheltuieli	110	219.956	215.927
Cheltuieli din alte activități	120	62.164	107.778
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4.794.083	5.403.559
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	120.720	435.097
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	14.674	51.585
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	106.046	383.512



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	1.246	596
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	60.698	60.698
	Mijloace fixe	040	34.688	54.531
	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	239.926	233.276
	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	336.558	349.101
2.	Active circulante			
	Materiale	140	681	417
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	1.140.835	1.228.989
	Creanțe comerciale	190	1.434.833	1.089.793
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	565	310.677
	Creanțe ale bugetului	220	27.160	60.457
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	2.340	13.779
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	57.020	26.172
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	10.068	13.814
	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	2.673.502	2.744.098
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3.010.060	3.093.199



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	41.400	41.400
	Rezerve	330	212.206	217.508
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			2.235.528	2.230.226
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	383.512
	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		
			2.489.134	2.872.646
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	21	21
	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		
			21	21
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	55.000	
	Datorii comerciale	470	39.184	27.525
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	634	17.936
	Datorii față de personal	500	426.085	143.812
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520		31.259
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2	
	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		
			520.905	220.532
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3.010.060	3.093.199



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	4.822.679	5.716.580
Costul vânzărilor	020	4.017.808	4.697.256
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	804.871	1.019.324
Alte venituri din activitatea operațională	040	13.315	31.049
Cheltuieli de distribuire	050	267.350	284.404
Cheltuieli administrative	060	422.147	282.464
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	24.614	31.657
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	104.075	451.848
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	16.645	-16.751
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	120.720	435.097
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	14.674	51.585
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	106.046	383.512

Anexa 3

SITUAȚIA 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 sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	41.400			41.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	41.400			41.400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	171.473	5.302		176.775
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	40.733			40.733
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	212.206	5.302		217.508
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2.235.528		5.302	2.230.226
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	383.512		383.512
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2.235.528	383.512	5.302	2.613.738
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	2.489.134	388.814	5.302	2.872.646