

"R" 08 2018
 Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 - 31 decembrie 2017

Entitatea SRL "JORY-TEX" Cod CUIIO 40003327
 (Denumirea completă)

1002600030079
 Cod IDNO

Sediul: MD 2002 Botanica, mun. Chișinău Cod poștal
 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 0110 Cod CUATM

Activitatea principală Butebista 36/1, 51 strada, nr. bl. DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU STATISTICĂ
Fabricarea altor articole textile 20. MAR. 2018 01392 Cod CAEM, rev.2

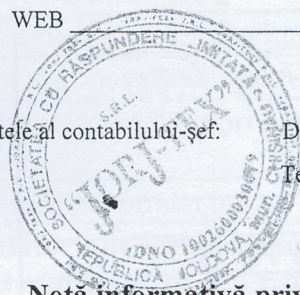
Forma de proprietate privată Nr. 16 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL 530 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069611851 e-mail jory-tex@bk.ru
 WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Balnicuș A. Anj
 Tel. 069611851



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	1371553	1471082
Alte venituri din activitatea operațională	020	0	0
Venituri din alte activități	030	284	8015
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1371837	1479097
Variația stocurilor	050	-24048	-45433
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	0	0
Cheltuieli privind stocurile	070	478307	726552
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	213444	223386
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	79278	84949
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	55159	54867
Alte cheltuieli	110	561768	272439
Cheltuieli din alte activități	120	5416	127827
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1369324	1444587
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2513	34510
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	0	2053
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2513	32457



BILANȚUL

la 31 decembrie 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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	11095	11095
	Terenuri	030	90337	90337
	Mijloace fixe	040	1645058	1590191
	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	1746490	1691623
2.	Active circulante			
	Materiale	140	478307	726552
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	3480	6174
	Producția în curs de execuție și produse	170	109939	155372
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	284241	320545
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	339033	95129
	Creanțe ale bugetului	220	2886	2117
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	518	1944
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	67092	78868
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	554	796
	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	1286050	1387444
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3032540	3079070



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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	621007	621007
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	32457
	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	626407	658864
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	1333005	1333005
	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	1333005	1333005
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	778811	1078071
	Datorii comerciale	470	30948	4287
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		4060
	Datorii față de personal	500	211539	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	4952	
	Datorii față de buget	520	46648	783
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	230	
	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	1073128	1087201
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3032540	3079070



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1371553	1471082
Costul vânzărilor	020	1186151	1240770
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	185402	230312
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		550
Cheltuieli administrative	060	177658	186820
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	100	3840
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	7644	39102
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(5131)	(4592)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2513	34510
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	0	2053
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2513	32457

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 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	5400			5400
	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	5400			5400
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	621007			621007
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	32457		32457
	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	621007	32457		653464
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	626407	32457		658864



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 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	1573309	1425315
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	558673	307642
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	239805	264436
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	4200	4200
Alte încasări	060	111897	118300
Alte plăți	070	833342	1165160
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	53386	102177
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		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-9345	-90401
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-9345	-90401
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	44041	11776
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	23051	67092
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	67092	78868

