

20

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea Prininstalgaz SRL pentru perioada anul 20 14
(Denumirea completă) Cod CUIIO 40546387

Sediul: MD B11010 Balti Cod IDNO 1008802005848
Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 0300

Activitatea principală str. Decembal 160 instalații și rețele 4322
tehnico - edilitoare Cod CAEM, rev.2 51530

Forma de proprietate privată 16

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFP 530

Date de contact: Tel. 069348382 e-mail prininstalgaz@mail.ru Cod CFOJ
WEB

Unitatea de măsură: leu

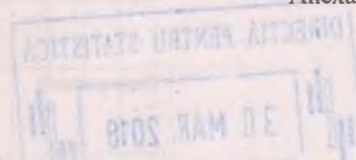
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Grăduta Olga
Tel. 069348382

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	<u>1853851</u>	<u>3893117</u>
Alte venituri din activitatea operațională	020		<u>133779</u>
Venituri din alte activități	030	<u>45</u>	<u>1900</u>
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>1853896</u>	<u>6048490</u>
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	<u>284952</u>	<u>1600720</u>
Cheltuieli privind stocurile	070	<u>1099968</u>	<u>2865310</u>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<u>94048</u>	<u>257538</u>
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	<u>26688</u>	<u>70823</u>
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	<u>41415</u>	<u>76153</u>
Alte cheltuieli	110	<u>228725</u>	<u>1018104</u>
Cheltuieli din alte activități	120	<u>28522</u>	<u>4216</u>
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>1840318</u>	<u>5899864</u>
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	<u>13578</u>	<u>348923</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		<u>58574</u>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	<u>13578</u>	<u>290349</u>

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	1144	25
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	189140	355511
	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	190344	355536
2.	Active circulante			
	Materiale	140	522555	38586
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	43312	44468
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	445462	197343
	Creanțe comerciale	190	391462	142460
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	30653	68994
	Creanțe ale bugetului	220	4846	570
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		51148
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	15289	895290
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	38374	36405
	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	1525253	1605514
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1415594	1861053

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	1115804	955309
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	290349
	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	1121204	1251258
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		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	58000	15000
	Datorii comerciale	470	476800	521292
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	800	800
	Datorii față de personal	500	48222	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	5736	9804
	Datorii față de buget	520	41832	62899
	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	594390	609495
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1415594	1861053

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2014

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1853851	5893441
Costul vânzărilor	020	1546201	4865292
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	307650	1027819
Alte venituri din activitatea operațională	040		153779
Cheltuieli de distribuie	050	45002	126255
Cheltuieli administrative	060	220594	355288
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	28521	341816
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	13533	358239
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	45	(9316)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	13578	348923
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		58574
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	13578	290349

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2014

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				
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	x	24104	24104	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1115804		160298	955509
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	290349		290349
	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	1115804	314453	184402	1245858
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	1121204	314453	184402	1251258

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2014

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2183768	6739851
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1652645	5151407
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	120481	315039
Dobânzi plătite	040	28522	
Plata impozitului pe venit	050		37591
Alte încasări	060	94494	
Alte plăți	070	327195	176618
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080		1059196
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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	290870	189000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	501141	232000
Dividende plătite	170		136195
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	(210141)	(179195)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(60452)	880001
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	45	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	45996	15289
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	15289	895290

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1008602005848 Data înregistrării 11.04.08 Seria MD Număr 0082/145

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "11" 08.2008, suma 5400 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:

1) Număr 042560, data eliberării 04.08.13Termen de valabilitate 5 aniTipul de activitate construcții și instalații tehnico-edilitare

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 9 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 3 persoane,2) muncitori 6 persoane.5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 14 9 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 157538 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 _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

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

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	3849	2405						
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	3250	2221						
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total	500	506491	117321		334845	191408	449929	94414	
din care:	510								
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	49438	34442			21404	58331	33511	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	226453	82844		328545	140000	385298	59069	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590				6300		6300	1834	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2 -3 - 4) = rd.010 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7 -8 - 9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2 -3 - 4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7 -8 - 9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2 -3 - 4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7 -8 - 9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2 -3 - 4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7 -8 - 9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2 -3 - 4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7 -8 - 9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2 -3 - 4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7 -8 - 9) = rd.090 col.5