

"31" Ianuarie 2018
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2017

Entitatea SAL "MICA" 20409010
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1003609004166
Cod IDNO

Sediul: MD 0401 or. Nisporeni 6001
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str. Ștefănești, 4
strada, nr, bl.
Activitatea principală construcții ingineresti 45212
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SAL 530
Cod CFO

Date de contact: Tel. (0204) 2-10-31 e-mail mica.nisporeni@gmail.com

Unitatea de măsură: leu

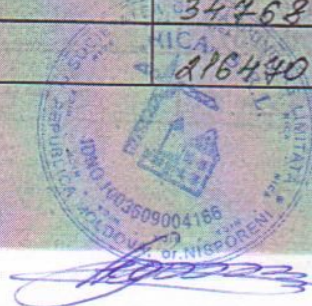


Numele și coordonatele administratorului-șef: Dl (dna) S. Ștefănești
Tel. 069803074

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

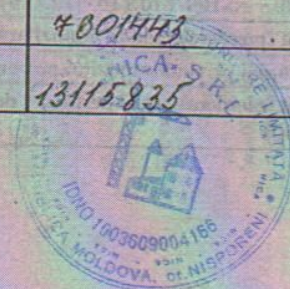
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	13034306	14509201
Alte venituri din activitatea operațională	020	605	3909
Venituri din alte activități	030	6406	10945
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	13041617	14524055
Variația stocurilor	050	349455	945667
Costul vânzării marfurilor vândute	060	2445104	1748242
Cheltuieli privind stocurile	070	750906	755680
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1410889	1454456
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	384904	399945
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	486243	459146
Alte cheltuieli	110	6524619	8464569
Cheltuieli din alte activități	120	13609	18022
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1272919	14842814
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	312498	251838
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	18931	34468
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	293567	216440



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	4290	292
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	364223	364223
	Mijloace fixe	040	552885	514684
	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	5900398	5514392
2.	Active circulante			
	Materiale	140	450749	272012
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	22034	107268
	Producția în curs de execuție și produse	170	1016239	40672
	Mărfuri	180	4543053	4648142
	Creanțe comerciale	190	1087966	585768
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	34446	86309
	Creanțe ale bugetului	220	143541	20251
	Creanțe ale personalului	230		1423500
	Alte creanțe curente	240	532023	61661
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	90914	133581
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	45000	35000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	143327	177209
	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	8469392	7001443
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	14369790	13115835



[Handwritten signature]

Nr. cpt.	PASIV	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	283000	283000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	6786236	6786236
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	216440
	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	4069236	4285406
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	5452000	4295000
	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	5452000	4295000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	250950	230000
	Datorii comerciale	470	1088981	715419
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	222916	251006
	Datorii față de personal	500	29546	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	56818	945
	Datorii față de buget	520	15089	6605
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	124254	331224
	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	1848554	1535129
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	14369490	13115835



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.14 pînă la 31.12. 2014

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	13034306	14509301
Costul vânzărilor	020	9650153	17020618
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	3384153	3488583
Alte venituri din activitatea operațională	040	605	3909
Cheltuieli de distribuire	050	314863	343806
Cheltuieli administrative	060	1466448	2133259
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	983422	463113
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	319400	252314
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(6902)	(1076)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	312498	251238
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	18931	34468
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	293567	216440

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.14 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	283000			283000
	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	283000			283000
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			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6486236			6486236
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	216440		216440
	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	6486236	216440		4002406
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	4069236	216440		4285406

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.17 pînă 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	13109680	14529553
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8633390	10524840
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	350181	443535
Dobînzi plătite	040	934992	698543
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	12135442	3884401
Alte plăți	070	14489099	8541339
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	837460	1199667
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	863000	1154000
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	(863000)	(1154000)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(25540)	48667
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	10761	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	105693	90914
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	90914	123581

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 1003609004166 Data înregistrării 10.06.93 Seria 11R Număr 0004958
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data "18" 03.2003, suma 750 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 a) "28" 07.2004, suma 100000 lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) "04" 12.2009, suma 283000 lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr 089465, data eliberării 04.08.2008
 Termen de valabilitate 04.08.2018
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 2) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate 04.08.2018
 Tipul de activitate Construcții de clădiri ingineresti
 Organul care a eliberat licența Camera de licențiere
 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 43 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 14 persoane,
 2) muncitori 29 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 17 54 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1454456 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

Model recomandat

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100									
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	18614		8324			12294	320	28	
inclusiv:	210									
2.1. brevete și mărci	210									
2.2. licențe de activitate	220									
2.3. programe informatice	230	18614		8324			12294	320	28	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300									
4. Terenuri	400									
5. Mijloace fixe, total	500	364223		344258		43224		364223	x	3642513
din care:	510									
5.1. clădiri	510	3530394		213688				3530394	281192	
5.2. construcții speciale	520	1033963		9289				1033963	24838	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	208540		143262		18022		208542	24838	
inclusiv: tehnică de calcul	531	148588		148588				148588	24838	
5.4. mijloace de transport	540	2101496		156549		59085		2101452	143262	
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									
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 dintr-o Anexa și bilanț: 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