

26 martie 2018

Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

26. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea Termogaz Engineering

(Denumirea completă)

41035022

Cod CUIIO

101560007136

Cod IDNO

Sediul: MD 2008 mun. Chișinău, sector Buiucani

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

0120

Cod CUATM

str. Vasile Lupu, 4, ap. (of) 9

Activitatea principală Constructiile de cladiri si constructii

7774

Cod CAEM, rev.2

inginereste instalatii si retele tehnice edilitare

Forma de proprietate concord

15

Cod CFP

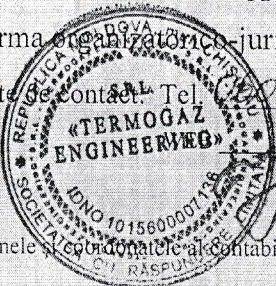
Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 060796244

e-mail termogaz2018@mail.ru



Unitatea de măsură: leu

Numele și funcția contabilului-șef:

DI (dna) Cuharenco Natalia

Tel. 060796244

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	1925919	3048163
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1925919	3048163
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	1227238	2467899
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	111653	36000
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	30705	9900
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		8243
Alte cheltuieli	110	87026	189197
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1456622	2711239
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	469297	336924
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		56222
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	469297	280702



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	4950	—
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1065	19972
	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	6015	19972
2.	Active circulante			
	Materiale	140		3970
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	4269	6493
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	233793	60000
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230	88756	1200
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	828	266244
	Alte elemente de numerar	260	38789	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1739	1740
	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	368174	339650
	Total active (rd.130 + rd.300)		374189	359622



DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

26. MAR. 2018

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01-01. pînă la 31-12. 2017

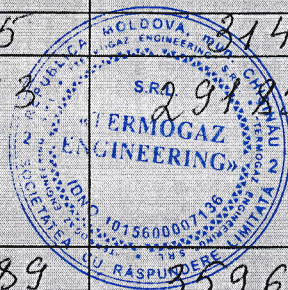
Nr. Municipiului Chișinău Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
		3	4
Venituri din vânzări	010	1925919	3048163
Costul vânzărilor	020	1227238	2467899
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	698681	580264
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	150	21463
Cheltuieli administrative	060	111001	98962
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	118233	122915
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	469297	336924
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	469297	336924
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		56922
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	469297	280002

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-01. 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	1000	1000		1000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(1000)	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	-	1000		1000
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	94796			94796
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	280002		280002
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	308033	(308033)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	94796	280002	308033	66465
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	94796	280002	308033	66465

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		1000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	94796	94796
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	280002
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	308033
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	94796	67765
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		26700
	Datorii comerciale	470	218362	221415
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	7771	20000
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1190	2374
	Datorii față de buget	520	23605	18224
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	28465	2144
	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	279393	291257
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	374189	359622



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.01 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1758456	3825589
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1163656	3070044
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	136488	101219
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	38368	86981
Alte încasări	060	207126	260064
Alte plăți	070	801913	762352
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(174843)	65057
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	100380	161573
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	38789	
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	61591	161573
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(113252)	226630
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	152869	39617
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	39617	226630

