

"26" 03 2018
Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

26. MAR. 2018

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2017

Entitatea "J. M. Natusana" SRL Cod CUIO 40296172
(Denumirea completă)

1006600025657
Cod IDNO

Sediul: MD 2019 Botanica mun. Chișinău Cod CUATM 0110
Cod poștal Raionul (municipiul, UTĂ): Localitatea

bd. Traian 23/1 ap. 119
strada, nr, bl.

Activitatea principală comerciala Cod CAEM, rev.2 51460

64646

Forma de proprietate individuala Cod CFP 28

Forma organizatorico-juridică Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. 28-05-96 e-mail _____

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Molobovan Maria
Tel. 28-05-96

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	28223333	17497962
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	357637	710346
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	28580970	18208308
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	20971989	12200252
Cheltuieli privind stocurile	070	397881	331846
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	961306	1016576
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	264359	279558
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	81863	116480
Alte cheltuieli	110	2830724	3279124
Cheltuieli din alte activități	120	823902	468344
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26332024	17692180
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2248946	76128
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	268756	5461
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1980190	50667

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	1527	877
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	337379	221549
	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		3100000
	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	338906	3322426
2.	Active circulante			
	Materiale	140	585	1809
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	11702	15626
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	7238063	6846292
	Creanțe comerciale	190	8425560	7322557
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230	4770	4879
	Alte creanțe curente	240	700967	564540
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	7502640	4702822
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	4054	1675
	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	23888341	19460200
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2422	2782626



[Handwritten signature]

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	10000	10000
	Rezerve	330	19795521	19775711
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1980190	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	450667
	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	19785711	20236378
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	1644799	1115155
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1644799	1115155
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2658938	1197251
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1396	1155
	Datorii față de personal	500	80528	81422
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	26581	27624
	Datorii față de buget	520	26625	106069
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2669	1752
	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	2796737	1430533
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	24227247	22782620



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017



Nr. Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	28223333	17497962
Costul vânzărilor	020	20971989	12200252
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	7251344	5297710
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	1332583	1235863
Cheltuieli administrative	060	2149438	2234004
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1054112	1553717
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2715211	274126
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(466265)	242002
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2248946	516128
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	268756	65461
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1980190	450667

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie 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	10000			10000
	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	10000			10000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	8000	1000		9000
	Alte rezerve	090	17787521	1979190		19766711
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	17795521	1980190		19775711
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1980190		1980190	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	450667		450667
	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	1980190	450667	1980190	450667
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	19785711	2430857	1980190	20286378

