

27.09.2017
Data primirii



SITUATIE FINANCIARE

pentru perioada anului

Entitatea Asociatia de dezvoltare a SRZ
(Denumirea completă)

2017
37722840

Cod CUII
1003603008450

Sediul: MD 3900 or Cahul
Cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

or Cahul st. A. J. 132

Activitatea principală vânzări, construcții
strada, nr. bl.

F4120
F4521
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată

Forma organizatorico-juridică SRZ

Date de contact: Tel. 0299-3-40-47 e-mail

WEB

16
Cod CFP
530
Cod CFOI

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Tabuneic H. d. r. 4
Tel. 0299-3-40-47

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	4728741	6697637
venituri din activitatea operațională	020	-	-
Venituri din alte activități	030	4809	198
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4733550	6697835
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	3371391	4061235
Cheltuieli privind stocurile	070	-	-
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	255600	373205
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	70290	102631
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	26142	26142
Alte cheltuieli	110	-	-
Cheltuieli din alte activități	120	125259	57409
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3848682	4620622
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	884868	2077213
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	114437	254558
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	770431	1822655

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	1246	596
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	2904	2904
	Mijloace fixe	040	125056	130596
	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	129206	134096
2.	Active circulante			
	Materiale	140	548811	645631
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	187178	132563
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	986292	1433129
	Creanțe comerciale	190	702424	711811
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	72275	60318
	Creanțe ale bugetului	220	99779	50364
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	157281	346410
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	841403	2328360
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	8630	2587
	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	3544073	5399403
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3673279	5533499

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	770431	-
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1822655
	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	775831	1828055
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	187100	187100
	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	187100	187100
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	733786	630327
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	127834	248831
	Datorii față de personal	500	3238	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	-	13230
	Datorii față de buget	520	115452	330343
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	1446953	2217384
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	283085	708229
	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	2710348	3578344
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3673249	5533499

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4728741	6697637
Costul vânzărilor	020	3371391	4061235
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	1357350	2636402
Alte venituri din activitatea operațională	040	-	-
Cheltuieli de distribuire	050	-	-
Cheltuieli administrative	060	388721	540148
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	84218	13640
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	884411	2082614
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	+ 457	-5401
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	884868	2077213
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	114437	254558
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	770431	1822655

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul 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	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	770431		770431	-
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1822655	-	1822655
	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	770431	1822655	770431	1822655
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	775831	1822655	770431	1822655

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 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	8454044	8289967
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6209637	5139904
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	355592	475836
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	159887	97248
Alte încasări	060	-	-
Alte plăți	070	1044908	1089620
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	+684020	+1492359
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	62000	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	583245	0
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	-521745	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	162275	+1492359
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	457	-5402
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	678671	841403
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	841403	2328360

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003603008480 Data înregistrării 04.02.2002 Seria MTA Număr 0017926.
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "04.02.2002", suma 8400 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 _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
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 15 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 3 persoane,
2) muncitori 12 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 11 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune salariul 37320500 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) 16471 - 840 - 16471 lei.
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. rând	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	3575	2329				3575	2329	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	3575	2329				3575	2329	
2.2. licențe de activitate	230								
2.3. programe informatice	300								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400	2904	x				2904	x	
4. Terenuri	500	29801	167145		31683		310884	180238	
5. Mijloace fixe, total	510								
din care:	520								
5.1. clădiri	530	114820	73933		4100		113920	73964	
5.2. construcții speciale	531								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	114220	70214		27583		139003	87006	
inclusiv: tehnică de calcul	550								
5.4. mijloace de transport	560								
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590	52961	9943		-		52961	13258	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600								
5.9. alte mijloace fixe	700								
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

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

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.5Formule de calcul din Anexa 1: 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.5rd.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