

23 03 2018
Data primirii

Paginele stampate

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea SPR. Platzeim-Nord pentru perioada anual 20 17
(Denumirea completă) Cod CUIIO 1005602009340
Sediul: MD 4443 4-ul Sângerei Cod IDNO 4443
Cod poștal 4443 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 4443
4. Dobrogea Veche Cod CUATM
Activitatea principală comerț strada, nr, bl. 4690
Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate privată Cod CFP 16
Forma organizatorico-juridică SPR Cod CFOJ 330
Date de contact: Tel. 1231/2-12-85 e-mail costira-alibina@mail.ru
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Costira Alibina
Tel. 1231/2-12-85

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	20883873	27591822
Alte venituri din activitatea operațională	020	54024	44409
Venituri din alte activități	030	148722	263502
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	21117519	27899433
Variația stocurilor	050	-225724	48452
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	8833245	11665937
Cheltuieli privind stocurile	070	455636	1228778
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	486847	722657
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	133883	198431
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	236309	304124
Alte cheltuieli	110	79529	12521440
Cheltuieli din alte activități	120	9995373	329368
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10225028	27069428
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	88427	880345
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	87100	93248
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	805321	787097

BILANȚUL

la 31.12.2014

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	1535	3238
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	855	855
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1574920	1653162
	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	1574310	1657255
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3826	156881
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	40061	49158
	Producția în curs de execuție și produse	170	295724	274272
	Mărfuri	180	5556174	6277875
	Creanțe comerciale	190	3830309	3344079
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	173310	587752
	Creanțe ale bugetului	220	186913	185510
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	59946	59946
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	168908	304751
	Alte elemente de numerar	260	2000	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	31570	95264
	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	11378741	11307688
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	11956051	12964943

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	412.900	412.900
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	40.297,44	40.297,44
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	787.097
	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	444.267,44	522.977,44
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	196.191,4	196.191,4
	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	196.191,4	196.191,4
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		20.352
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2.395.601	2.809.209
	Datorii comerciale	470	204.598,8	252.607,7
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	100.687,5	206.481
	Datorii față de personal	500	340,62	369,77
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	206,95	279,28
	Datorii față de buget	520	21.868	87.294
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	26.371	58.997
	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	555.146,0	577.325,5
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1.195.605,1	1.296.494,3



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	20883843	27591822
Costul vânzărilor	020	18640192	25020920
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	2243681	2572902
Alte venituri din activitatea operațională	040	54924	44429
Cheltuieli de distribuire	050	504267	382223
Cheltuieli administrative	060	897347	1206284
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	44808	73035
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	852183	946209
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	40238	-65864
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	892421	880345
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	87100	32248
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	805321	787097

Anexa 3

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	5400			5400
	Capital suplimentar	020	407500			407500
	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	412900			412900
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	4029447			4029447
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	787097		787097
	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	4029447	787097		4816544
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	4442647	787097		5229744

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 până 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	22903577	32999908
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	23071555	34637380
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	542953	840620
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	61931	38400
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	234242	306979
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(-1037104)	(-2853471)
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	1002281	3008601
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	193040	21287
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	809211	2987314
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-227893	133843
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	398801	170908
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	170908	304451



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare MD562200340 Data înregistrării 12.05 Seria MD Număr 0040403
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "01" 12.2005, suma 5400 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5400 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 MD 11054763, data eliberării 18.04.2014
Termen de valabilitate 18.04.2022
Tipul de activitate Construcțiile de clădire, reabilitare
Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere
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 2014 13 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 122654 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. 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	8642	9707		3250	3974	4915	4677	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	2500	2375		3250	2500	3250	379	
2.2. licențe de activitate	230	2777	2167			1477	1000	1000	
2.3. programe informatice	300	255			15275		255		
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400								
4. Terenuri	500	8344867	766917		382369	4110	2747136	1063964	
5. Mijloace fixe, total	510	2765042	25939				2765042	34855	
din care:	520	75500	20448				75500	24223	
5.1. clădiri	530	12655213	427408		315573		1570786	585943	
5.2. construcții speciale	531								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	474346	285361		667996		474346	405287	
inclusiv: tehnică de calcul	550								
5.4. mijloace de transport	560								
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor nefinanciare în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590	20766	17991			7110	13656	13656	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600								
5.9. alte mijloace fixe	700								
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

rd.500>= rd.531

rd.530>= rd.590

rd.580+ rd.590

rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590

rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590

rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590

rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590

rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590

rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590

rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230

rd.2 + col.5 - col.6 = col.7

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

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