

02 04 20 18 CPMf

Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anual 20 17

Entitatea Magda SRL Cod CUIIO 210168629
(Denumirea completă)

Sediul: MD 2044 mm. Chișinău Cod IDNO 1002600011546
Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Bd. N. Bătrân 3 ap. 70
strada, nr, bl.

Activitatea principală reparații, reconstrucții Cod CAEM, rev.2 4339
producerea mobilierului, const. PVC.

Forma de proprietate privată Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. 022286387 e-mail magda_srl@yahoo.com

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Munteanu Natalia
Tel. 022286387



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	6170738	10675908
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6170738	10675908
Variația stocurilor	050	3895550	6806504
Costul vânzării marfurilor vândute	060	1044065	918305
Cheltuieli privind stocurile	070		6806504
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	387700	942800
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	106618	204188
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	501789	568943
Alte cheltuieli	110	100475	101153
Cheltuieli din alte activități	120	9278	846037
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6045476	10187630
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	95262	488278
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	11431	59593
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	83831	428686

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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	88482	88482
	Mijloace fixe	040	2606728	2266980
	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	2695211	2355462
2.	Active circulante			
	Materiale	140	420706	849791
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	150745	9028
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	124855	147375
	Creanțe comerciale	190	2023748	2538983
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	26701	50108
	Creanțe ale bugetului	220	5298	5798
	Creanțe ale personalului	230	5199	27472
	Alte creanțe curente	240	1478	1478
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	126585	231571
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1181	575
	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	2886498	3862122
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5581709	6217584



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2		4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	761000	761000
	Rezerve	330	16390	16390
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3928615	3928615
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	428686
	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	4706005	5134691
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	463000	375136
	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	463000	375136
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		390403
	Datorii comerciale	470	340614	195364
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	50	50
	Datorii față de personal	500	29800	-
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	10545	34854
	Datorii față de buget	520	15695	71086
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	16000	16000
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	412704	404757
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5581409	6214584

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	6170438	10675908
Costul vânzărilor	020	4922999	8618634
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	1247439	2057275
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	100475	101153
Cheltuieli administrative	060	1042723	1466830
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9278	1093
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	95262	488278
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	95262	488278
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	11431	59583
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	83831	428686

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	761000			761000
	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	761000			761000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	15282			15282
	Alte rezerve	090	1108			1108
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	16390			16390
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3928615			3928615
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	428686		428686
	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	3928615	428686		4357301
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	4706005	428686		5134681

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2017DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

02. APR. 2018

Anexa 4

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4161539	11032063
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4790723	10056132
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	138480	256804
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	24040	19027
Alte încasări	060	2836918	3731114
Alte plăți	070	2646976	4238365
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(601792)	192849
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	1130520	764136
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	800020	852000
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	330500	(87864)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(271292)	104985
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	397877	126585
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	126585	231571