

Data primirii

5.03.2018

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

05. MAR. 2018

"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

pentru perioada 01 Ianuarie 2017

- 31 Decembrie 2017

Entitatea "Alisidora-SVV" SRL

(Denumirea completa)

37724537

Cod CUIIO

1002600027491

Cod IDNO

0130

Sediul: MD

or. Chișinău, str. Ismail, 90 ap 5

cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

str Ismail 90 ap 5

strada, nr, bl.

Activitatea principală Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti

F4299

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate propriu

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 59-59-36

e-mail

WEB alisidora@mail.ru

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Grevici V.S.

Tel.

59-59-36

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile și cheltuielile clasificate după natura

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1 852 863	1 848 622
Alte venituri din activitatea operațională	020	64	48 815
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1 852 927	1 897 437
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	248 480	397 443
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	103 928	233 962
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	28 580	64 340
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	7 945	2 876
Alte cheltuieli	110	1 426 859	1 189 382
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 815 792	1 888 003
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	37 135	9 434
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1 426	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	35 709	9 434

BILANTUL

la 31 Decembrie 2017

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	2 871	2 221
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	3 426	1 200
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	6 297	3 421
2	Active circulante			
	Materiale	140	80 069	45 850
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	1 645	3 202
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	439 429	195
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	92 429	94 251
	Creante ale bugetului	220	30 989	6 709
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	2 749	5 135
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	273 938	43 569
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		10 000
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	146 386	14 113
	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	1 067 634	223 024
	Total active(rd.130 + rd.300)	310	1 073 931	226 445

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
3	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	-194 384	-194 384
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	9 434
	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	-188 984	-179 550
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	234 945	245 046
	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	234 945	245 046
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	21 662	7 000
	Datorii comerciale	470	678 660	1 542
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	162 861	
	Datorii fata de personal	500	134 122	142 267
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520	18 737	10 055
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	11 928	85
	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	1 027 970	160 949
	Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1 073 931	226 445

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2
Forma nr. 2

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
Venituri din vinzari	010	1 852 863	1 848 622
Costul vinzarilor	020	1 587 787	1 607 976
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	265 076	240 646
Alte venituri din activitatea operationala	040	64	48 815
Cheltuieli de distribuire	050	1 929	
Cheltuieli administrative	060	226 076	248 566
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070		31 461
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	37 135	9 434
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	37 135	9 434
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1 426	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	35 709	9 434

Anexa 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	-194 384			-194 384
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	9 434		9 434
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140)	160	-194 384	9 434		-184 950
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferente din reevaluare	170				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	-188 984	9 434		-179 550