

30 03 20 18

Data primirii

Popescu



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 20 17

Entitatea

DIO PLUS SRL

(Denumirea completă)

38911046

Cod CUIO

Sediul: MD **2072**

Cod poștal

CHISINAU

Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

Cod IDNO

Cod CUATM

ALBA IULIA 75

strada, nr., bl

Activitatea principală **COMERT**

84532

Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

privata 100 %

Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică **SRL**

16

Cod CFP

Date de contact: Tel. 069871939

e-mail tiurciuc2006@rambler.ru

520

Cod CFOI

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Iurciuc Tatiana

Tel. 069871939

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	25845352	28654243
Alte venituri din activitatea operațională	020	73399	2054
Venituri din alte activități	030	558909	1124886
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	26477660	29781183
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	20334701	22958669
Cheltuieli privind stocurile	070	779405	746094
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2758500	2878000
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	758588	791450
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	515254	486205
Alte cheltuieli	110	1253717	1792778
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26400165	29653196
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	77495	127987
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	19921	30625
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	57574	97362

BILANȚUL

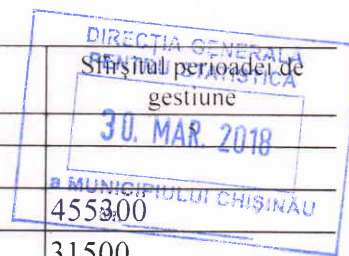
la 31 decembrie 2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

30. MAR. 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Încheierea perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale		8071	30890
	Imobilizări corporale în curs de execuție			
	Terenuri		62204	62204
	Mijloace fixe		5862428	5402176
	Resurse minerale			
	Active biologice imobilizate			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate			
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate		4861210	4861210
	Investiții imobiliare			
	Creanțe pe termen lung		6638550	6638550
	Avansuri acordate pe termen lung			
	Alte active imobilizate			
	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)		17432463	16995030
2.	Active circulante			
	Materiale		97856	51976
	Active biologice circulante			
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată		221537	250592
	Producția în curs de execuție și produse			
	Mărfuri		5350300	5730623
	Creanțe comerciale		3886221	5327275
	Creanțe ale părților afiliate		3509344	3512076
	Avansuri acordate curente		103418	250153
	Creanțe ale bugetului		291857	293846
	Creanțe ale personalului		8907	12590
	Alte creanțe curente		237041	207368
	Numerar în casierie și la conturi curente		135020	754500
	Alte elemente de numerar			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate			
	Investiții financiare curente în părți afiliate			
	Alte active circulante		34227	53499
	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)		13875728	16444498
	Total active (rd.130 + rd.300)		31308191	33439528

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.		
1	2	3		
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	455300	
	Rezerve	330	31500	31500
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		(2303)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	17626155	17579001
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		97362
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	18112955	18160860
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	5740576	7032518
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	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	5740576	7032518
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	6197474	7374960
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	214661	210463
	Datorii față de personal	500	1396	1374
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	49531	115154
	Datorii față de buget	520	425637	195966
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	565961	348233
	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	7454660	8246150
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	31308191	33439528



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	25845352	28654243
Costul vânzărilor	020	20334701	22958698
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5510651	5695545
Alte venituri din activitatea operațională	040	73399	2054
Cheltuieli de distribuie	050	779405	746094
Cheltuieli administrative	060	4125800	4607708
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	774257	829850
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(95412)	(486053)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	172907	614040
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	77495	127987
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	19921	30625
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	57574	97362

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 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	455300			455300
	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	455300			455300
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	31500			31500
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	31500			31500
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			2303	(2303)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	17626155		47154	17579001
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		97362		97362
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	17626155	97362	49457	17674060
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	18112955	97362	49457	18160860

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	27751265	29759300
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19588560	26138936
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3519510	3241875
Dobînzi plătite	040	582584	456697
Plata impozitului pe venit	050		238900
Alte încasări	060		24845
Alte plăți	070		1282572
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	4060611	(1574835)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	3814769	11696328
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7803724	9840593
Dividende plătite	170	651017	185070
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	(4639972)	1670665
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(579361)	95830
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	172907	523650
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	541474	135020
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	135020	754500