

30 martie 18
Data primirii
Primit

Primit la Directia
pentru Statistica Orhei
Anexa la SNC
"Prezentarea rapoartelor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova



SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an _____ 2017

Entitatea **SC "Cucuruz Nicolae" S.R.L.**

(Denumirea completă)

9778617

Cod CUIO

1003606000352

Cod IDNO

Sediul:

Orhei

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

6401

Cod CUATM

or.Orhei str.Negruzzi 117/27

strada, nr, bl

Activitatea principală **Lucrari in constructie**

4120

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **Privata**

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **Societate cu raspundere Limitata**

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **023524562**

e-mail **cucuruz.nicolae@yahoo.com**

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - Def: DI (dna) **Cucuruz Ludmila**

Tel.

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile si cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5 082 757	4 564 849
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5 082 757	4 564 849
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	889 773	993 177
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	245 660	270 040
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	45 875	69 391
Alte cheltuieli	110	3 543 754	3 095 821
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4 725 062	4 428 429
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	357 695	136 420
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	38 704	15 631
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	318 991	120 789



BILANŢUL

la anul 2017

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3 301	8 975
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	230 875	124 163
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	496 535	739 861
	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	730 711	872 999
2.	Active circulante			
	Materiale	140	154 384	614 510
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	23 631	40 833
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	34 630	110 225
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	18 693	31 701
	Creanțe ale personalului	230	131 858	68 163
	Alte creanțe curente	240	320	320
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	215 977	22 858
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	11 862	13 959
	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	591 355	902 569
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	1 322 066	1 775 568

Nr. d/o	Pasiv	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	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1 266 338	1 266 338
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	120 789
	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	1 271 738	1 392 527
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2 893	66 152
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		160 383
	Datorii față de personal	500	30 462	81 078
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	4 720	39 059
	Datorii față de buget	520	7 782	28 703
	Venituri anticipate curente	530	741	
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	3 730	7 666
	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	50 328	383 041
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	1 322 066	1 775 568

Verificat *[Signature]*



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5 082 757	4 564 849
Costul vânzărilor	020	4 195 229	3 830 927
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	887 528	733 922
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	382 068	404 231
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	147 765	193 271
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	357 695	136 420
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	357 695	136 420
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	38 704	15 631
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	318 991	120 789

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 20 17

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0			0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			0
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	5 400			5 400
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	1 266 338			1 266 338
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	120 789		120 789
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140 +rd.150)	160	1 266 338	120 789		1 387 127
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	1 271 738	120 789		1 392 527

Verificat *[Signature]*

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6 344 795	5 751 577
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4 026 735	4 235 575
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 128 086	1 146 752
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	90 983	39 625
Alte încasări	060	350 000	90 000
Alte plăți	070	1 257 382	612 744
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	191 609	(193 119)
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	191 609	(193 119)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	24 368	215 977
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	215 977	22 858



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 145199480 Data înregistrării 05.06.2000 Seria A Numar 031419

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 15.03.2007 suma 5 400 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei.

Modificări ulterioare:

a) 31.12.2014 suma 5 400 lei, inclusiv cota statului lei,

b) suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Numar A024942MMII, data eliberării 23.05.2017

Termen de valabilitate 23.05.2022

Tipul de activitate Construcții de clădiri, reconstrucții

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere

2) Numar, data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

3) Numar, data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 20 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ persoane,

2) muncitori persoane,

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 28 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 993 177 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

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj

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.

2) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite lei.

2) planificate pentru plată lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculează în monedă națională a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1)

2)

3)

14. Numerar legat – total lei.

În rîndurile, în care se înregistrează sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă