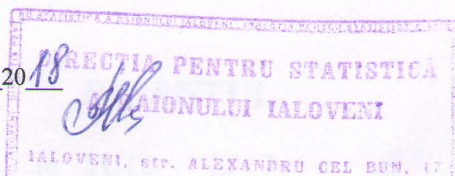


„12” 02
Data primirii

2018



Anexa la SNC
“Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ANUL 2017

Entitatea Fluxproiect SRL | 4 | 0 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
(Denumirea completă) Cod CUII0

| 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 |
Cod IDNO

Sediul: MD 6 | 8 | 0 | 1 | or. Ialoveni | 5 | 5 | 0 | 1 |
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Alexandru cel Bun 5/4, ap.44

strada, nr, bl.

Activitatea principală proiectare | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 |
Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privat | 1 | 5 | | | | | | |
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL | 5 | 3 | 0 | | | | | | |
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069027713 e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Raetcaia R
Tel. 069027713

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	5184225	3886521
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		42943
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5184225	3929464
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	1901000	630286
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	46400	37500
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	12760	10312
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	82321	87228
Alte cheltuieli	110	179032	23573
Cheltuieli din alte activități	120		104293
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2221513	893192
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2962712	3036272
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	313238	364353
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2649474	2671919

BILANȚULla 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	1089	575
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	732533	1893048
	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	733622	1893623
2.	Active circulante			
	Materiale	140	43	8585
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	5055	5055
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1402642	560551
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	450000	450000
	Creanțe ale bugetului	220	151	173626
	Creanțe ale personalului	230	156	210
	Alte creanțe curente	240	631875	546875
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2571875	6336597
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	93	93
	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	5061890	8081592
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5795512	9975215

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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	96710
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5429553	5429553
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	2671919
	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	5434953	8203582
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	23923	496175
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	182974	940973
	Datorii față de personal	500	36184	37084
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1083	1404
	Datorii față de buget	520	116395	295997
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	2663	
	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	360559	1771633
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5795512	9975215

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.17 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5184225	3886521
Costul vânzărilor	020	28488	630286
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5155737	3256235
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2192835	144124
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	190	14489
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2962712	3097622
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		-61350
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2962712	3036272
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	313238	364353
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2649474	2671919

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.17 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				
	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	5400			5400
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		96710		96710
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5429553			5429553
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	2671919		2671919
	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	5429553	2768629		8198182
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	5434953	2768629		8203582

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.17 pînă 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	5031042	6300151
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2767998	1737679
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	57834	44505
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	85000	528400
Alte încasări	060	42000	
Alte plăți	070	352962	173495
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1809249	3816072
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	265050	85000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	281850	75000
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	-16800	10000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1792449	3826072
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-61350
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	779426	2571875
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2571875	6336597