

Data primirii 30.03.2018 23:26:01

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea SRL AUTOCARAVANA  
 (Denumirea completă)

40282126 1006600012552  
 (Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2003 MUN.CHIȘINĂU; OR.DURLEȘTI 121  
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea  
 N.Dimo, 118, , of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl.  
Transporturi rutiere de marfuri  
H4941  
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15  
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE 0  
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37362101220 e-mail autocaravana@mail.ru  
 WEB: \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37362101220 Unitatea de măsură: leu  
 Tel. +37360240057

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	28.020.885	34.617.419
Alte venituri din activitatea operațională	020	861.356	104.334
Venituri din alte activități	030		140.283
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	28.882.241	34.862.036
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	13.344.680	26.567.751
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	737.880	900.191
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	220.917	247.553
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	741.262	834.551
Alte cheltuieli	110	11.316.591	1.859.564
Cheltuieli din alte activități	120	229.609	57.611
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26.590.939	30.467.221
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2.291.302	4.394.815
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	299.906	690.493
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune</b> (rd.140 – rd.150)	160	1.991.396	3.704.322

## 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.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	615	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2.933.859	4.146.102
	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	5.415	
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	2.939.889	4.146.102
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	455.691	97.918
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	28.212	
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	633.764	444.023
	Creanțe comerciale	190	8.511.263	8.454.979
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		297.719
	Creanțe ale bugetului	220	58.163	65.758
	Creanțe ale personalului	230	463.806	3.690
	Alte creanțe curente	240	66.111	46.000
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	171.213	1.102.732
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	63.272	1.487.345
	<b>Total active circulante</b> (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	10.451.495	12.000.164
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	13.391.384	16.146.266

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.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	880.808	880.808
	Rezerve	330	7.592	7.592
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-63.144
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	3.704.322
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	236.538	236.538
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	7.176.941	10.818.119
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	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		
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>	440		
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	5.974.061	4.630.081
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	102.716	142.722
	Datorii față de personal	500	65.280	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	9.902	28.324
	Datorii față de buget	520	35.484	524.252
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	27.000	2.768
	<b>Total datorii curente</b> (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	6.214.443	5.328.147
	<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590	13.391.384	16.146.266

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	28.020.885	34.617.419
Costul vânzărilor	020	13.344.680	26.567.751
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	14.676.205	8.049.668
Alte venituri din activitatea operațională	040	861.356	104.334
Cheltuieli de distribuire	050		29.284
Cheltuieli administrative	060	1.392.210	3.773.540
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11.624.440	39.035
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier-dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2.520.911	4.312.143
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-229.609	82.672
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.291.302	4.394.815
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	299.906	690.493
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.991.396	3.704.322

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la 01.01.2017 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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	880.808			880.808
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	880.808			880.808
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	7.592			7.592
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	7.592			7.592
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		-63.144		-63.144
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6.052.003			6.052.003
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	3.704.322		3.704.322
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6.052.003	3.641.178	0	9.693.181
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170	236.538			236.538
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	7.176.941	3.641.178	0	10.818.119

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	19.509.622	26.219.051
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19.076.569	22.706.243
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	940.797	1.917.482
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	235.000	345.716
Alte încasări	060		242.294
Alte plăți	070		1.064.802
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-742.744	427.102
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		86
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		86
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		460.006
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		30.000
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		101.237
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		531.243
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-742.744	958.431
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-26.912
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	913.957	171.213
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	171.213	1.102.732

**Date generale**

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
 Număr de înregistrare 10066000125 Data înregistrării 24.03.2006 Seria md Număr 0046977  
52
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
 data \_\_\_\_\_, suma 880.808 lei, inclusiv:  
 1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,  
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 880.808 lei,  
 Modificări ulterioare:  
 a) \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,  
 b) \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:  
 Licența în vigoare:  
 1) Număr ammii050759, data eliberării 2016-02-05 00:00:00  
 Termen de valabilitate 8 ani  
 Tipul de activitate 4941  
 Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 15 persoane, inclusiv pe categorii:  
 1) personal administrativ \_\_\_\_\_ 4 persoane,  
 2) muncitori \_\_\_\_\_ 11 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2017 \_\_\_\_\_ 19 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 900.191 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 \_\_\_\_\_ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj<sup>1</sup>  
 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, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ 795.996 lei,  
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):  
 1) 795996 \_\_\_\_\_ codul valutei Euro \_\_\_\_\_
14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.
- În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:  
 a) la numărător – valoarea de gaj;  
 b) la numitor – valoarea contabilă



**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>	<b>010</b>					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
<b>Datorii pe termen lung – total</b>	<b>060</b>					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					



Tabelul 2

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>	<b>010</b>					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
<b>Datorii pe termen lung – total</b>	<b>070</b>					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					





Tabelul 5

## Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
<b>Investiții financiare</b>	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
<b>Capital social</b>	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				

Tabelul 7

## Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
<b>Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i></b>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

## Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
<b>Venituri – total</b>	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
<b>Cheltuieli – total</b>	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

**Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\***

\* conform art. 36 din Legea contabilității

