

ANEXA 8 LA SNT

20

Data primirii
05. MAR. 2018

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

CENTRU STATISTICĂ A MUNICIPIULUI BĂLȚI

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2017

SAZ, Artinica - ex
(Denumirea completă)

131819145181611

Cod CUIO

11001316101210108121719

Cod IDNO

10131010

Cod CUATM

1311019

Cod poștal

Bălți

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

J. Franco - 7a

strada, nr, bl.

1756110

Cod CAEM, rev.2

Adresa principală

Proprietate

SAZ

116

Cod CFP

151310

Cod CFOJ

Organizatorico-juridică

Contact: Tel. 0231-7-05-17

e-mail aurelia.slobodenine@unimol.md

WEB

Unitatea de măsură: leu

Coordonatele al contabilului-șef: DI (dna)

Slobodenine Aurelia

Tel. 0231-7-05-17

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Vânzări	010	1102238	1227583
din activitatea operațională	020	214821	145756
alte activități	030		
(rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1317059	1373339
Cheltuielilor	050		
cheltuielilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuielilor privind stocurile	070	532666	562846
Cheltuielilor personalului privind remunerarea muncii	080	440283	391596
Cheltuielilor de asigurări sociale de stat obligatorii și asigurare obligatorie de asistență medicală	090	118878	107414
Cheltuielilor amortizării și deprecierea activelor	100	55768	36745
Cheltuielilor	110	301840	274427
Cheltuielilor din alte activități	120		
Cheltuielilor (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1449435	1373028
(rd.040 - rd.130)	140	(132376)	311
Cheltuielilor pînă la impozitare	150	(134281)	(1440)
Cheltuielilor privind impozitul pe venit	160	(128948)	1751
Cheltuielilor net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.160)			

BILANȚUL

la 01.01 2018

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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe 123-124	040	1015254	948509
	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	1015254	948509
2.	Active circulante			
	Materiale 211	140	586	3061
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată 213	160		2000
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri 214	180	3451	3873
	Creanțe comerciale 221	190	74026	21053
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente 224	210	20322	19053
	Creanțe ale bugetului 225	220	5548	2365
	Creanțe ale personalului 227	230		
	Alte creanțe curente 228	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente 241	250	22112	54005
	Alte elemente de numerar 244, 245	260	7327	7838
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante 281	290	362	494
	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	137034	113445
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1152288	1092254

Ano	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5
	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	1039741	1039741
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți 332	350	(82352)	(82352)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 333	360	x	1751
	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	957389	959140
	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 428	430	48440	47299
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	48440	47299
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale 521, 5442	470	1322	16633
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente 523	490	4483	2256
	Datorii față de personal 531, 5321	500	13009	27980
	Datorii privind asigurările sociale și medicale 5334, 53312, 53321, 53322	510	4651	9986
	Datorii față de buget 534	520	6444	10720
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente 535	570	108900	18240
	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	146159	85815
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1152288	1092254

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2014 până la 31.12 2014

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1102238	1227583
Costul vânzărilor	020	528139	561356
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 - rd.020)	030	574099	666227
Alte venituri din activitatea operațională	040	24821	145756
Cheltuieli de distribuie	050	233022	231113
Cheltuieli administrative	060	687536	580028
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	738	531
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	(132376)	311
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(132376)	311
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	(3428)	(1440)
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	(128948)	1751

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2014 pînă la 31.12 2014

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		1039741			1039741
	Capital social	010				
	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	1039741			1039741
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	(82352)	1751		(80601)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x			
	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	(82352)	1751		(80601)
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	957389	1751		959140

une

5

Date generale

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

Număr de înregistrare 121054849 Data înregistrării 19.04.1998 Seria A Număr 144420

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "19" 04.1999, suma 464443 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) "20" 04.2000, suma 122298 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) "12" 03.2003, suma 450000 lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate cafenea

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 9 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 3 persoane,

2) muncitori 6 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 14 8 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 391596 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 gaj¹

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 _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

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

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____

lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rândurile, 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

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
Financiare	010				
Participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al nerezidenților, inclusiv pe țări:	020				
Participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al nerezidenților, inclusiv pe țări:	030				
	040				
Participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
Participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				

rd.020 + rd.030; Rd.040 = rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Total	010		
Revenite din bunurile procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
Revenite din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
Revenite din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
Revenite din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
Revenite, inclusiv pe țări:	060		
Total	070		
Cheltuieli din bunurile procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070 = rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

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
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări:	010				
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări:	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări:	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

soanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

conform art.36 din Legea contabilității