

SITUAȚII FINANCIARE

pentru perioada IANUARIE - DECEMBRIE 2017

Entitatea " NISPORENI- SILVA" I.S.

(Denumirea completă)

0 4 5 7 4 4 6 5
Cod CUIO

1 0 0 3 6 0 9 0 0 1 8 9 9
Cod IDNO

Sediul: MD

6 4 0 1
Cod poștal

NISPORENI

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

6 0 0 1
Cod CUATM

TOMA CIORBA , NR.12

strada, nr.bl.

Activitatea principală SILVICULTURA

0 2 0 0 0
Cod CAEM, rev.2

0 8 8 4 4
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

DE STAT

1 2
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

INTREPRINDERE DE STAT

6 1 0
Cod CFOJ

Date de contact:

Tel.

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și datele de contact ale contabilului-șef: Dl(dna) GUTU ANDREI

Tel.

26422739

Anexa nr.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	13452799	15668924
Alte venituri din activitatea operațională	020	690275	1155811
Venituri din alte activități	030	83871	0
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.030)	040	14226945	16824735
Variația costurilor	050	224248	-1032
Costul vânzărilor	060	0	
Cheltuieli privind stocurile	070	1109488	1723883
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea mu	080	8663263	10356824
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2261891	2721927
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	359259	382777
Alte cheltuieli	110	722325	342047
Cheltuieli din alte activități	120	4058	10606
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120)	130	13344532	15537032
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040-rd.130)	140	882413	1287703
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	203914	225716
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	678499	1061987

BILANȚUL
la 31 DECEMBRIE 2017

Nr. cpt.	A C T I V	Cod ul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	6.080	4.560
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		1.421.220
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	5.501.300	5.256.458
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	7.900	5.800
	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	5.515.280	6.688.038
2.	Active circulante			
	Materiale	140	453.482	379.224
	Active biologice circulante	150	24.711	24.711
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	224.464	255.028
	Producția în curs de execuție și produse	170	982.075	983.107
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	501.447	417.416
	Creanțe ale părților afiliate	200	626.310	626.310
	Avansuri acordate curente	210	16.160	35.094
	Creanțe ale bugetului	220	49.824	142.409
	Creanțe ale personalului	230	290	684
	Alte creanțe curente	240	72.048	88.406
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	111.434	296.442
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	3.062.245	3.248.831
	TOTAL ACTIV E (rd.130+rd.300)	310	8.577.525	9.936.869

Nr. crt.	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	3.503.946	3.503.946
	Rezerve	330	1.801.074	2.125.340
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	-184.608	56.381
	Profitul nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	678.499	
	Profitul net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		1.061.987
	Profit utilizat al anului de gestiune	370		
	Alte elemente de capital	380		
	Total capitalul propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	5.798.911	6.747.654
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	0	0
5.	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	272.220	258.012
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
	Avansuri primite curente	490	283.174	730.964
	Datorii față de personal	500	745.906	1.171.763
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	396.675	395.163
	Datorii față de buget	520	942.836	530.315
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	137.803	102.998
	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	2.778.614	3.189.215
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	8.577.525	9.936.869

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	13.452.799	15.668.925
Costul vânzărilor	020	3.863.928	3.698.382
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	9.588.871	11.970.543
Alte venituri din activitatea operațională	040	690.275	1.155.811
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3.667.266	5.387.976
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5.809.280	6.440.070
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	802.600	1.298.308
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	79.813	-10.605
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	882.413	1.287.703
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	203.914	225.716
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	678499	1.061.987

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pînă la _____ 20__

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	3503946			3503946
	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	3503946			3503946
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	208982			208982
	Alte rezerve	090	1592092	678499	354233	1916358
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1801074	678499	354233	2125340
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	-184608	240989		56381
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	678499		678499	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1061987		1061987
	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	493891	1302976	678499	1118368
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	5798911	1981475	1032732	6747654

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	15.637.756	19.243.930
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1.692.302	2.986.407
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10.736.792	12.303.185
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	109.206	218.914
Alte încasări	060	843.978	1.226.871
Alte plăți	070	3.539.532	3.988.592
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	403.848	973.703
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	305.491	788.696
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	-305.491	-788.696
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		0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	98.357	285.007
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2.022	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	15.099	111.434
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	111.434	296.441