

" _____ 20 _____

Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie 2017 -31 decembrie 2017

Entitatea

SRL Balti-Gaz
(Denumirea completă)

3400243

Cod CUIIO

1002602005994

Cod IDNO

300

Cod CUATM

Sediul: MD 0300

m.Balti

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

m.Balti str.Sf.Nicolae 43

strada, nr, bl.

Activitatea principală

Distrib comb gazos

40202

Cod CAEM, rev.2

96

Cod CAEM, editia 2005

16

Forma de proprietate

privata

Cod CFP

530

Forma organizatorico-juridică

SRL

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _ 231-52-117 _____ e-mail oleg.turcan@balti-gaz.md

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) _____ Oleg Turcan

Tel. _____ 231-52-117 _____

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	114 468 789	116 938 608
Alte venituri din activitatea operațională	20	5 636 836	9 494 555
Venituri din alte activități	30	298 993	533 717
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	120 404 618	126 966 880
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor	60	1 169 310	326 859
Cheltuieli privind stocurile	70	11 591 102	30 878 157
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	44 272 250	47 153 063
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	11 053 940	11 910 391
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	16 528 481	17 823 142
Alte cheltuieli	110	27 901 683	11 224 818
Cheltuieli din alte activități	120	278 990	68 696
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	112 795 756	119 385 126
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	7 608 862	7 581 754
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2 253 235	2 118 649
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	5 355 627	5 463 105

BILANȚUL
la 01 ianuaie a.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	10	9 239 250	11 353 722
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20	11 345 460	4 967 212
	Terenuri	30	484 544	484 544
	Mijloace fixe	40	151 345 235	150 736 349
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70	145 900	145 900
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80	712 800	712 800
	Investiții imobiliare	90		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	14 242 416	16 370 278
	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	187 515 605	184 770 805
	Active circulante			
2.	Materiale	140	5 339 686	5 465 386
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	520 612	607 379
	Producția în curs de execuție și produse	170	0	1 244
	Mărfuri	180	69 110	69 110
	Creanțe comerciale	190	215 869 682	178 915 894
	Creanțe ale părților afiliate	200	223 431	0
	Avansuri acordate curente	210	1 708 632	1 134 821
	Creanțe ale bugetului	220	1 168 761	3 907 782
	Creanțe ale personalului	230	275 745	256 460
	Alte creanțe curente	240	7 640 946	10 260 273
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 811 151	2 176 235
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	319 435	232 594
	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	234 947 191	203 027 178
Total active (rd.130 + rd.300)	310	422 462 796	387 797 983	

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	30 945 239	30 945 239
	Rezerve	330	3 070 285	3 213 635
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		-33 237 926
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-161 331 067	-163 831 067
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		5 463 105
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	85 813 447	85 331 090
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	-41 502 096	-72 115 924
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		374 673
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	0	374 673
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	8 466 000	0
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	786 775	977 329
	Datorii față de părțile afiliate	480	422 524 369	432 597 797
	Avansuri primite curente	490	3 063 151	11 293 231
	Datorii față de personal	500	3 248 874	3 511 086
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	673 533	123 545
	Datorii față de buget	520	2 532 792	29 108
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	1 458 692	881 943
	Alte datorii curente	570	21 210 706	10 125 195
	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	463 964 892	459 539 234
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	422 462 796	387 797 983

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

pentru perioada 01 ianuarie 2017 -31 decembe 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	114 468 789	116 938 608
Costul vânzărilor	20	89 367 382	92 449 922
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	25 101 407	24 488 686
Alte venituri din activitatea operațională	40	5 636 836	9 494 555
Cheltuieli de distribuire	50	247 816	
Cheltuieli administrative	60	19 438 760	21 608 856
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	3 462 808	5 257 652
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	7 588 859	7 116 733
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	20 003	465 021
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	7 608 862	7 581 754
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2 253 235	2 118 649
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	5 355 627	5 463 105

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
pentru perioada 01 ianuarie 2017 -31 decembe 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	10	22 424 926		—	22 424 926
	Capital suplimentar	20	8 520 313	—	—	8 520 313
	Capital nevărsat	30		—	—	
	Capital neînregistrat	40	0	—	—	—
	Capital retras	50	0	—	—	—
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	30 945 239	—	—	30 945 239
2	Rezerve			—	—	
	Capital de rezervă	70	—	—	—	—
	Rezerve statutare	80	—	—	—	—
	Alte rezerve	90	3 070 285	2 500 000	2 356 650	3 213 635
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	3 070 285	2 500 000	2 356 650	3 213 635
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		2 707 802	35 945 728	(33 237 926)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(161 331 067)	2 855 627	5 355 627	(163 831 067)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		5 463 105		5 463 105
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	—	0	—	—
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150		0	0	—
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(161 331 067)	11 026 534	41 301 355	(191 605 888)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	85 813 447	—	482 357	85 331 090
	Diferențe din reevaluare	171	85 813 447	—	482 357	85 331 090
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	(41 502 096)	13 526 534	44 140 362	(72 115 924)

Директор

Фрэсыняну П.И.

Гл. бухгалтер

Цуркан О.В.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
pentru perioada 01 ianuarie 2017 -31 decembe 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	166 814 386	121 464 208
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	78 966 325	30 946 997
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	57 699 127	61 982 427
Dobânzi plătite	40	2 114 592	437 822
Plata impozitului pe venit	50		4 782 441
Alte încasări	60	6 139	231 638
Alte plăți	70	9 880 745	5 427 688
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	18 159 736	18 118 471
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	7 163 297	9 285 726
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	-7 163 297	-9 285 726
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7 200 000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	19 934 000	8 466 000
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	-12 734 000	-8 466 000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1 737 561	366 745
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-1 661
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3 548 712	1 811 151
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 811 151	2 176 235

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1002602005994 Data înregistrării 27.09.99 Seria MD Număr 0000884
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "27"09.1999, suma 22424926 lei, inclusiv:
 - 1) cota statului _____ lei,
 - 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ 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 _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
 - 2) Număr AA0018746, data eliberării 14.12.2006
Termen de valabilitate 24.11.2024
Tipul de activitate distributia gazelor
Organul care a eliberat licența ANRE
 - 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 439 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ 148 persoane,
 - 2) muncitori 291 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie a.2017 452 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 47153,1 mii 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[1]
 - 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 5 463 105 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 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