

160218
Data primiriiDIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

16. FEB. 2018

"Prezentarea rapoartelor financiare"

Anexe la SNC
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an 2017

Entitatea IM Biroul de Credit SRL

(Denumirea completă)

40519410

Cod CUIIO

1008600017816

Cod IDNO

Sediul: MD-2012

Cod poștal

Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

str. Alexandru cel Bun 49

strada, nr, bl

Activitatea principală Servicii consultare pentru afaceri si management

7022

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privata

28

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

330

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 210 120

WEB

e-mail maria.ratcov@creditbureau.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef:

DI (dna) Ratcov Maria

Tel. _____

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	6 452 487	7 716 936
Alte venituri din activitatea operațională	020	434	870
Venituri din alte activități	030	2 484 874	1 336 137
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8 937 795	9 053 943
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	36 470	48 074
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 371 136	1 556 228
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	377 062	414 766
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	658 113	732 202
Alte cheltuieli	110	2 019 644	3 635 326
Cheltuieli din alte activități	120	79 892	32 880
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4 542 317	6 419 476
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	4 395 478	2 634 467
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	410 703	316 056
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	3 984 775	2 318 411

BILANȚUL

la _____ anul 2017

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	4 395 124	3 731 352
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	118 655	118 655
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	324 249	260 729
	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	4 838 028	4 110 736
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 160	1 320
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	58 679	64 499
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	307 436	271 243
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	3 564	704 246
	Creanțe ale bugetului	220	12	95 957
	Creanțe ale personalului	230		1 500
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	272 512	195 135
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	19 502 911	22 297 661
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	6 523	5 766
	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	20 152 797	23 637 327
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	24 990 825	27 748 063

Nr. d/o	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	15 207 563	15 207 563
	Rezerve	330	1 520 756	1 520 756
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor pre	350	7 045 221	7 045 221
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2 318 411
	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	23 773 540	26 091 951
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	619 247	1 192 811
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		25 000
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		7 181
	Datorii față de buget	520	433 425	180 371
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	164 613	249 624
	Alte datorii curente	570		1 125
	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	1 217 285	1 656 112
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	24 990 825	27 748 063

16. FEB. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune Nr.	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6 452 487	7 716 936
Costul vânzărilor	020	3 417 735	4 856 512
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	3 034 752	2 860 424
Alte venituri din activitatea operațională	040	434	870
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1 044 523	1 530 014
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	167	70
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1 990 496	1 331 210
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2 404 982	1 303 257
Profit (pierdere) pâna la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4 395 478	2 634 467
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	410 703	316 056
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	3 984 775	2 318 411

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 17

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majrări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	15 207 563			15 207 563
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0			0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			0
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	15 207 563			15 207 563
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	1 520 756			1 520 756
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	1 520 756			1 520 756
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	120	7 045 221			7 045 221
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de	130	X	2 318 411		2 318 411
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	160	7 045 221	2 318 411		9 363 632
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	23 773 540	2 318 411		26 091 951

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7 524 132	9 296 515
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2 304 511	3 941 805
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 582 120	1 740 009
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	30 000	725 861
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	1 101 606	1 471 753
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2 505 895	1 417 087
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1 040 513	
Dobânzi încasate	110	1 821 328	1 126 278
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	(3 863 768)	(2 620 740)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(3 082 953)	(1 494 462)
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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(577 058)	(77 375)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	18 338	(2)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	831 232	272 512
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	272 512	195 135

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat
 Număr de înregistrare _____ Data înregistrării 26.03.2008 Seria _____ Numar _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat
 data 26.03.2008 suma 1 051 500 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 a) 11.11.2011 , suma 14 156 063 lei, inclusiv cota statului _____ lei.
 b) _____ , suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Numar 000458 , data eliberării 26.03.2010 .
 Termen de valabilitate nelimitat
 Tipul de activitate activitatea biroului istoriilor de credit
 Organul care a eliberat licența CNPF
 2) Numar _____ , data eliberării _____ .
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 3) Numar _____ , data eliberării _____ .
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 7 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 2 persoane,
 2) muncitori 5 persoane,
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2017 7 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1 556 228 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 36000 lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct 7 _____ lei, inclusiv rambursate _____
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
 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 70 lei,
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) EURO (978) - 70
 2) _____
 3) _____
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