

24 03 2018 Elob
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie-decembrie 2017

Entitatea Societatea pe acțiuni „Moldovagaz” **3 8 9 7 4 9 6 3**
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 0 0 0 5 1 4 8
Cod IDNO

Sediul: MD-2005 mun. Chișinău **0 1 5 0**
Raionul (municipiul, UTA); Cod CUATM

str. Albișoara, 38
strada, nr. bl.

Activitatea principală furnizarea gazelor naturale prin conducte _____
Cod CAEM, rev.2

E 4 0 2 2 0
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate mixtă **2 8**
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică societate pe acțiuni **5 2 0**
Cod CFO

Date de contact: Tel. 022 578 003 e-mail office@moldovagaz.md

WEB www.moldovagaz.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: D-na Maia Potoțcaia

Tel. 022 578 196

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	5 759 541 229	5 650 643 286
Alte venituri din activitatea operațională	020	14 996 683	120 478 782
Venituri din alte activități	030	1 205 269 419	2 192 744 499
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6 979 807 331	7 963 866 567
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	4 030 665 159	4 350 327 186
Cheltuieli privind stocurile	070	2 322 753	1 879 308
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	62 015 005	87 526 613
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	15 831 621	19 534 126
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2 221 354	3 750 250
Alte cheltuieli	110	1 176 674 238	1 213 333 582
Cheltuieli din alte activități	120	1 427 710 818	163 964 672
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6 717 440 948	5 840 315 737
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	262 366 383	2 123 550 830
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		197 470 363
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	262 366 383	1 926 080 467

St. Ștefan

BILANȚUL

de la 01.01.2017 pînă 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.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	17 267 755	23 466 800
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	268 009 558	331 495 631
	Terenuri	030	1 727 704	1 727 704
	Mijloace fixe	040	6 209 506	9 956 544
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	6 073 523	6 073 523
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	4 720 927 146	4 720 927 146
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	3 444 649	1 051 874
	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	5 023 659 841	5 094 699 222
2.	Active circulante			
	Materiale	140	131 109	183 551
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	295 893	332 197
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	58 542 407	46 422 288
	Creanțe comerciale	190	3 613 488 878	3 431 976 214
	Creanțe ale părților afiliate	200	2 124 093 259	2 160 876 707
	Avansuri acordate curente	210	102 218 619	79 724 762
	Creanțe ale bugetului	220	339 632 944	256 278 747
	Creanțe ale personalului	230	220 807	322 739
	Alte creanțe curente	240	545 020 343	442 699 803
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	219 378 190	1 253 611 525
	Alte elemente de numerar	260	41 075	61 401
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	3 018 899	3 018 899
	Alte active circulante	290	339 082	1 065 181
	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	7 006 421 505	7 676 574 014
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	12 030 081 346	12 771 273 236

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	1 430 416 931	1 430 416 931
	Rezerve	330		13 118 320
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		173 973 841
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(4 563 505 304)	(4 576 623 624)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		1 926 080 467
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	351 735	318 828
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	(3 132 736 638)	(1 032 715 237)
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		2 036 329
	Alte datorii pe termen lung	430		2 551 587
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		4 587 916
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	404 070	15 540 472
	Datorii față de părțile afiliate	480	11 857 839 906	9 805 248 384
	Avansuri primite curente	490	10 251 175	18 122 994
	Datorii față de personal	500	4 613 352	5 523 176
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1 518 337	907 691
	Datorii față de buget	520	214 037	197 478 416
	Venituri anticipate curente	530	10 340 000	
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	4 976 727	1 051 162 791
	Alte datorii curente	570	3 272 660 380	2 705 416 633
	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	15 162 817 984	13 799 400 557
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12 030 081 346	12 771 273 236

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	5 759 541 229	5 650 643 286
Costul vânzărilor	020	4 030 665 159	4 350 327 186
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 728 876 070	1 300 316 100
Alte venituri din activitatea operațională	040	14 996 683	120 478 782
Cheltuieli de distribuire	050	1 174 667 490	1 182 972 108
Cheltuieli administrative	060	81 560 222	94 751 720
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2 837 259	48 300 051
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	484 807 782	94 771 003
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(222 441 399)	2 028 779 827
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	262 366 383	2 123 550 830
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		197 470 363
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	262 366 383	1 926 080 467

Anexa 3

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	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	1 332 908 000			1 332 908 000
	Capital suplimentar	020	97 744 631			97 744 631
	Capital nevărsat	030	()			()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	(235 700)			(235 700)
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1 430 416 931			1 430 416 931
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070		13 118 320		13 118 320
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100		13 118 320		13 118 320
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		602 083	(173 371 758)	173 973 841
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(4 563 505 304)	250 023 110	263 141 430	(4 576 623 624)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		1 926 080 467		1 926 080 467
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(4 563 505 304)	2 176 705 660	89 769 672	(2 476 569 316)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	351 735		32 907	318 828
	Diferențe din reevaluare	171	351 735		32 907	318 828
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	(3 132 736 638)	2 189 823 980	89 802 579	(1 032 715 237)