

07.03.2018

Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

07. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2017

Entitatea Comalion LCA 37697094
(Denumirea completă) Cod CUII0

Sediul: MD 210081 mun. Chișinău 10036000711505
Cod poștal Cod IDNO

strada Ghiocilor 2/3 G.21 0120
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

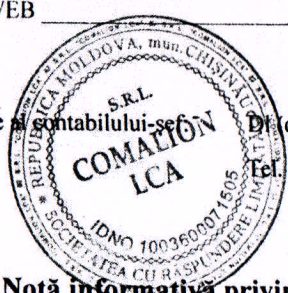
Activitatea principală construcții F4221
strada, nr. bl. Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 02231-73-11 e-mail lucet-comert@yahoo.com
WEB

Numele și coordonatele contabilului-sef (d-na) Cernolovschi Rodica
Tel. 069360300 Unitatea de măsură: leu



Anexa 8

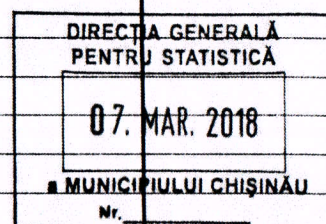
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	92 966 410	66 731 780
Alte venituri din activitatea operațională	020	5 745 316	264 401
Venituri din alte activități	030	491 473	3 297 756
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	99 203 199	70 293 937
Variația stocurilor	050	5 534 676	(622 368)
Costul vânzării marfurilor vândute	060	77 681 773	15 201 891
Cheltuieli privind stocurile	070		24 892 545
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3 944 052	3 610 477
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1 084 614	992 658
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	991 551	2 165 412
Alte cheltuieli	110	6 900 565	20 490 167
Cheltuieli din alte activități	120	882 687	1 809 120
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	97 019 918	68 539 902
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2 183 281	1 754 035
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	341 153	234 637
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1 842 128	1 519 398

BILANȚUL

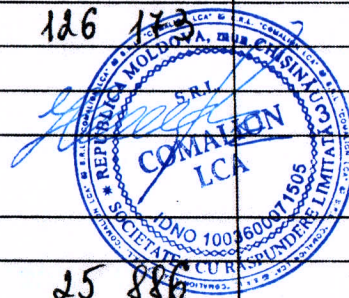
la 31 decembrie 2017

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		460
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	3 805 170	3 997 451
	Terenuri	030	3 651 000	3 651 000
	Mijloace fixe	040	5 869 839	3 510 969
	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	13 326 469	11 159 420
2.	Active circulante			
	Materiale	140	9 642 781	12 090 906
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	152 136	199 891
	Producția în curs de execuție și produse	170	1 803 216	2 425 584
	Mărfuri	180	2 362 873	121 667
	Creanțe comerciale	190	23 196 441	9 840 591
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2 682 837	825 976
	Creanțe ale bugetului	220	1 418 182	295 111
	Creanțe ale personalului	230	24 240	35 608
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	807 908	8 583 476
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	5 312 750	5 131 010
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		12 852
	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	47 417 435	39 562 672
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	60 744 204	50 722 092



07. MAR. 2018

Nr. cpt.	PASIV	Sold la		
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune	
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 760	5 760
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(5 700)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	16 252 914	16 252 914
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1 519 398
	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	16 258 674	17 772 372
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	2 207 504	5 168 353
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	18 430 516	13 000 000
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	20 638 020	18 168 353
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	14 305 705	5 997 483
	Împrumuturi pe termen scurt	460	80 323	79 653
	Datorii comerciale	470	7 880 410	7 447 625
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	327 347	327 347
	Datorii față de personal	500	9 57 978	7 77 555
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	143 688	
	Datorii față de buget	520	126 173	123 502
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	25 886	28 202
	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	23 847 510	14 781 367
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	60 744 204	50 722 092



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	92 966 410	66 431 280
Costul vânzărilor	020	77 681 773	51 636 297
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	15 284 637	15 094 983
Alte venituri din activitatea operațională	040	5 445 316	264 401
Cheltuieli de distribuire	050	28 247	65 956
Cheltuieli administrative	060	10 889 413	13 513 343
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7 537 297	1 514 686
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2 574 496	265 399
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(391 215)	1 488 636
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2 183 281	1 454 035
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	341 153	234 637
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1 842 128	1 519 398

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

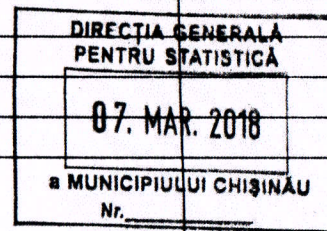
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

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	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020	360			360
	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	5 760			5 760
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			5 700	(5 700)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	16 252 914			16 252 914
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1 519 398		1 519 398
	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	16 252 914	1 519 398	5 700	17 766 612
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	16 258 674	1 519 398	5 700	17 772 372

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	72 967 322	65 060 440
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	64 663 830	46 720 698
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3 609 962	4 600 513
Dobînzi plătite	040	1 228 951	1 131 867
Plata impozitului pe venit	050	200 000	220 000
Alte încasări	060	720 099	836 016
Alte plăți	070	1 727 811	1 630 479
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2 256 867	1 592 899
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2 912 630	2 330 200
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5 602 851	6 416 053
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	(2 690 221)	(3 785 853)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(433 354)	7 807 046
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	30 260	(31 478)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 211 002	807 908
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	807 908	8 583 476



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003600071505 Data înregistrării 04.04.02 Seria MS Număr 0033720
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "04" 04.2002, suma 5400,00 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 050878, data eliberării 16 martie 2015
Termen de valabilitate 5 ani
Tipul de activitate construcții
Organul care a eliberat licența Camera de licențiere
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 68 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 15 persoane,
2) muncitori 53 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2014 72 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 3 610 477 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 ordinară la finele perioadei de gestiune _____ acțiuni.
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
62 118 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) Euro (978) - 62118
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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

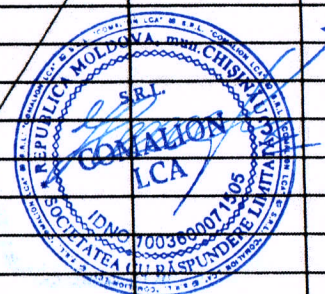
Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

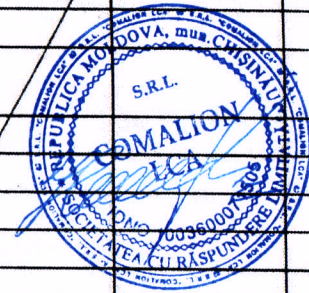
Col.7 = col.3+col.4+col.5+col.6



Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Tabelul 2

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					
-						
-						
-						



Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificări în perioada de gestiune			Diferențe de curs valutar	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	Termenul expirat mai mult de un an
		3	4	5	Intrări/majorări		7			
					6	iesiri/diminuări				
1	2									
Creanțe și investiții financiare curente – total	010									
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020									
-										
-										
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030									
-										
-										
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040									
-										
-										
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050									
-										
-										
Datorii curente – total	060									
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070									
-										
-										
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080									
-										
-										
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090									
-										
-										
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100									
-										
-										
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110									
-										
-										



Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
 Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
 Col (9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
					Transfări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente					
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Creanțe și investiții financiare curente – total	2									
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	010		46						46	
- Italia	020		46						46	
-	380		46						46	
-										
- Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030									
-										
-										
- Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040									
-										
-										
- Depozite, inclusiv pe țări:	050									
-										
-										
- Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060									
-										
-										
- Datorii curente – total	070	19 391	309 526	6 648 334		5 514 213		1 134 121	368 917	
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	19 391	309 526	6 648 334		5 514 213		1 134 121	368 917	
- Romania	642	19 391		4 638 909		3 504 488		1 134 121	19 397	
- Bulgaria	100								309 526	
- Austria	040									
- Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090			2 009 425		2 009 425				
-										
-										
- Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100									
-										
-										
- Alte datorii, inclusiv pe țări:	110									
-										



Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
 Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
 Cod(9-10) cod(3-4) col 5 - col 7 + col 8

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
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Labelu

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	020		
Venituri din dobînzii aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări</i> :	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări</i> :	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări</i> :	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i> :	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	080		
Cheltuieli privind dobînzile, <i>inclusiv pe țări</i> :	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări</i> :	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări</i> :	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Labelu

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

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității

* conform art.36 din Legea nr. 159/2008 privind



Neșaruș Ivan

[Handwritten signature]

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

07. MAR. 2018

Indicatori
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

1. Informațiile privind activele imobilizate

	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Leșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	5 700	4 940				5 700	5 700	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	5 700	4 940				5 700	5 700	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	3 805 170			1 670 515	1 478 234	3 997 451		
4. Terenuri	400	3 651 000	x				3 651 000	x	
5. Mijloace fixe, total	500	8 979 545	3 109 706		1 478 231	2 145 467	8 312 309	4 801 340	
din care:									
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	2 603 581	788 150		733 333	1 747 813	1 589 101	1 475 908	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	4 994 672	1 917 440		525 000	250 907	5 268 765	2 657 835	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	1 381 292	404 116		219 898	146 747	1 454 443	667 597	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								



rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531

col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintr-o Anexă și Bilanșul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.020 col.4

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4

rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5

rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5

Creanțe

1. Valoarea contabilă a creanțelor (în lei):	la 01.01.2017 la 31.12.2017	
– creanțe comerciale	23 196 441	9 840 591
– avansuri acordate curente	2 682 837	825 976
– creanțe ale bugetului	1 418 182	295 111
– Creante ale personalului	24 240	35 608
– Alte creante curente	0	0
2. Mărimea creanțelor compromise decontate în 2017 –121 694 lei.		
3. Mărimea provizioanelor privind creanțele compromise la 01.01.2017 – 0 lei.		
4. Mărimea provizioanelor privind creanțele compromise la 31.12.2017 – 0 lei.		

Investiții financiare

1. Valoarea contabilă a investițiilor financiare pe termen lung (în lei):	la 01.01.2017 la 31.12.2017	
–Investitii financiare curente in parti neafiliate (imprumuturi acordate)	5 312 150	5 131 010

Stocuri

1. Valoarea contabilă a stocurilor la 01.01.2017 – 13 961 006 lei.
2. Valoarea contabilă a stocurilor la 31.12.2017 – 14 838 048 lei.
3. Valoarea contabilă a stocurilor intrate în 2017 – 97 628 636 lei.
4. Valoarea contabilă a stocurilor ieșite în 2017 – 96 751 594 lei.



Capital propriu

1. Mărimea și cauzele modificărilor semnificative ale elementelor capitalului propriu în 2017:

- corectii ale rezultatelor anilor precedenti au aparut din cauza primirii a citeva facturi ce se refera la anul de gestiune precedent in suma de –5 700 lei;
- micsorarea costului vinzarilor ajungind la 77.37% din venitul din vinzari fata de anul precedent 83.56% ;
- obținerea profitului net al perioadei de gestiune în mărime de 1 519 398 lei.

Datorii financiare, comerciale și calculate

1. Valoarea contabilă a datoriilor (lei):	la 01.01.2017	la 31.12.2017
– credite bancare pe termen lung	2 207 504	5 168 353
– alte datorii pe termen lung	18 430 516	13 000 000
– credite bancare pe termen scurt	14 305 705	5 997 483
– împrumuturi pe termen scurt	80 323	79 653
– datorii comerciale curente	7 880 410	7 447 625
– avansuri primite curente	327 347	327 347

- datorii față de personal privind retribuirea muncii	953 978	777 555
- datorii față de personal privind alte operații	4 000	4 000
- datorii privind asigurările sociale și medicale	143 688	0
- datorii față de buget	126 173	123 502
- alte datorii curente	25 886	28 202

2. Suma datoriilor (în lei) față de:

	la 01.01.2017	la 31.12.2017
- părțile afiliate	-	-
- părțile neafiliate	23 847 510	14 781 367

Provizioane

1. Valoarea contabilă a provizioanelor la 01.01.2017 – 0 lei.
2. Valoarea contabilă a provizioanelor la 31.12.2017 – 0 lei.
3. Suma majorării provizioanelor în 2017 – 0 lei.
4. Suma provizioanelor utilizate în 2017 – 0 lei.

Venituri

Suma veniturilor recunoscute în 2017 (lei):

1. Venituri din vânzări:	66 731 780
- venituri din prestarea serviciilor	1 324 514
- Venituri din contracte de constructie	47 151 155
- venituri din vinzarea marfurilor (apartamente)	18 256 111
2. Alte venituri din activitatea operațională	264 401
- Venituri din iesirea altor active circulante	248620
- Venituri din decontarea datoriilor cu termen de prescriptie expirat	6323
- Veniturile din plusurile de active imobilizate	9458
3. Venituri financiare	1 484 859
- Venituri din diferente de curs valutar	1 480 416
- Venituri din dobinzi aferente altor activitatii	4 443
4. Venituri aferente activitatii de investitie	1 812 897
- Venituri din iesirea imobilizarilor corporale	1 812 897



Cheltuieli

Suma cheltuielilor recunoscute în 2017 (lei):	
1. Costul vânzărilor, total	51 636 797
- Costuri aferente contractelor de constructie	36 434 906
- Alte costuri corelate cu veniturile din vinzari	15 201 891
2. Cheltuieli de distribuire	65 956
3. Cheltuieli administrative	13 513 344
- Cheltuieli cu personalul administrativ	3 118 602
- Cheltuieli privind amortizarea, intretinerea si reparatia activelor imobilizate cu destinatie administrativa	658 355
- Cheltuieli cu impozitele si taxele, cu exceptia impozitului pe venit	37 225
- Cheltuieli de protocol (reprezentanta)	15 311
- Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ	270 175
- Alte cheltuieli administrative	9 408 175
- Cheltuieli in scopuri de filantropie	5 500
4. Alte cheltuieli din activitatea operationala	1 514 686
- Cheltuieli privind sanctiunile	206 275
- Cheltuieli privind dobinzile	1 131 867
- Valoarea contabila si cheltuielile aferente altor active circulante iesite	176 544
5. Cheltuieli financiare	136 669
6. Cheltuieli cu active imobilizate	672 452
7. Cheltuieli privind impozitul pe venitul impozabil	234 637

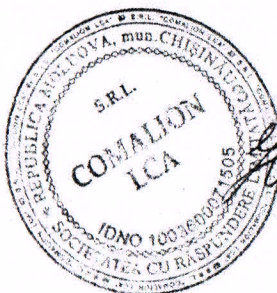


Contracte de constructii

1. Suma veniturii contractual recunoscut in anul de gestiune curent 2017 – 47 151 154 lei.
2. Suma cheltuielilor contractual recunoscute in anul de gestiune curent – 36 434 906 lei.

Diferențe de curs valutar și de sumă

1.	Suma veniturilor din diferențe de curs valutar în 2017		1 480 416 lei.
2.	Suma veniturilor din diferențe de sumă în 2017		0 lei.
3.	Suma cheltuielilor din diferențe de curs valutar în 2017		134 027 lei.
4.	Suma cheltuielilor din diferențe de suma în 2017		2 643 lei
5.	Valoarea elementelor contabile exprimate în valuta străină (echivalentul în lei):		
		la 01.01.2017	la 31.12.2017
–	Valuta straina disponibila in cont curent	62 112	62 118
–	credite bancare în valută străină	16 513 209	11 165 836
–	Datorii fata de furnizorii din strainatate	328 917	1 463 039



07. MAR. 2018

Notă explicativă**Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate**

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. _____ din _____. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a "Comalion LCA" SRL în 2017.

Analiza veniturilor din vânzări

"Comalion LCA" SRL a înregistrat în 2017 venituri din vânzări în mărime de 66 731 780 lei, ceea ce constituie cu 28 % mai puțin față de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operațională a entității include: comerțul cu ridicata, comerțul cu amănuntul, fabricarea de construcții metalice, lucrări de construcție. Genul de activitate reprezintă lucrările de construcție cu cota predominant de 71% din totalul vânzărilor. Ponderea comerțului și serviciile prestate constituie 27% și respective 2%.

Analiza rezultatelor financiare și a rentabilității

În anul 2017 compania "Comalion LCA" SRL a obținut profit net în mărime de 1519 mii lei, ceea ce reprezintă o scădere cu 322 mii lei sau cu 17%, față de perioada precedentă de gestiune. De asemenea costul vânzărilor s-a micșorat de la 77681 mii lei în perioada precedentă de gestiune, la 51636 mii lei perioada curentă de gestiune. Un rol important constituie creșterea semnificativă a veniturilor din alte activități cu 670,99% față de perioada de gestiune precedentă. Rentabilitatea economică este 3,45 % ceea ce exprimă gradul de valorificare al capitalului total, și reflectă câte unități monetare au fost necesare întreprinderii pentru obținerea unei unități convenționale de profit indiferent de sursa atragerii acestor mijloace.

