

RAPORTUL FINANCIAR  
 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

pe 1 Trimestru 2019  
 за (perioada de gestiune, отчетный период)

Unitatea (intreprinderea) SC "Cadom-Gaz" SRL conform CUIO  
 Предприятие (организация) по ОКПО  
 Raionul (orasul) Rezina conform CUATM  
 Район (город) по КАТЕМ  
 Tipul de activitate Услуги conform SAEM  
 Вид деятельности по КЭДМ  
 Organul de administrare economica \_\_\_\_\_ conform COSM  
 Орган хозяйственного управления по КОУМ  
 Forma de proprietate \_\_\_\_\_ conform CFP  
 Форма собственности по КФС  
 Forma organizatorico-juridica \_\_\_\_\_ conform CFOJ  
 Организационно-правовая форма по КОПФ  
 Unitatea de masura: lei  
 Единица измерения: леи  
 Cod fiscal 1003606005612 conform declaratiei  
 Фискальный код по декларации  
 Adresa or. Rezina, str. 27 August 56/30 Suma de control  
 Адрес Дата expedierii  
 \_\_\_\_\_ Дата primirii  
 \_\_\_\_\_ Data primirii  
Eltova A.I. Termenul de prezentare  
 numele, prenumele, telefonul contabilului-sef Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера Срок представления

Coduri Коды
09778936
6701
452013
07774
16
16
1003606005612

Conducatorul unitatii  
 Руководитель предприятия..... Chirtoasa P.I.

Contabil sef  
 Главный бухгалтер..... Eltova A.I.



**BILANTUL**  
la 1 Trimestru 2019

Nr. d/o	Activ	Cod rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>	010	3196	3033
	Imobilizari necorporale	020		
	Imobilizari corporale in curs de executie	030	22330	22330
	Terenuuri	040	1138931	1121701
	Mijloace fixe	050		
	Resurse minerale	060		
	Active biologice imobilizate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	080		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	090		
	Investitii imobiliare	100		
	Creante pe termen lung	110		
	Avansuri acordate pe termen lung	120		
	Alte active imobilizate	130	1164457	1147064
	<b>Total active imobilizate</b>			
	(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)			
2.	<b>Active circulante</b>	140	444246	690157
	Materiale	150		
	Active biologice circulante	160		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	170		
	Productia in curs de executie si produse	180		
	Marfuri	190	483916	429971
	Creante comerciale	200		
	Creante ale partilor afiliate	210	55324	44609
	Avansuri acordate curente	220	54478	88843
	Creante ale bugetului	230	7440	2438
	Creante ale personalului	240	317090	317090
	Alte creante curente	250	607916	128559
	Numerar in casierie si la conturi curente	260		
	Alte elemente de numerar	270		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	280		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	290	18354	18355
	Alte active circulante	300	1988764	1720022
	<b>Total active circulante</b>			
	(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)			
	<b>Total active</b>	310	3153221	2867086
	(rd.130+rd.300)			



Pasiv				
<b>3.</b>	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	1971798	1776067
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	2277
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b>	390	<b>1977198</b>	<b>1783744</b>
	(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)			
<b>4.</b>	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b>	440		
	(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)			
<b>5.</b>	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450	135000	
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	625322	717898
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	209100	312100
	Datorii fata de personal	500	150392	54969
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	33712	13193
	Datorii fata de buget	520	13541	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	8956	19578
	<b>Total datorii curente</b>	580	<b>1176023</b>	<b>1083342</b>
	rd.450+rd.460 +rd.470+rd.48 0+rd.490+rd.5 00+ rd.510+rd.520 +rd.530+rd.54 0+rd.550+rd.5 60+rd.570)			
	<b>Total pasive</b>	590	<b>3153221</b>	<b>2867086</b>
	(rd.390+rd.440+rd.580)			



## SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 1 ianuarie pina la 31 martie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari			
Costul vinzarilor	010	520888	58940
Profit brut (pierdere bruta) (rd. 010 - rd.020)	020	389537	38103
Alte venituri din activitatea operationala	030	131351	20837
Cheltuieli de distribuire	040		
Cheltuieli administrative	050		
Alte cheltuieli din activitatea operationala	060	102027	17912
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	070	10136	648
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	080	19188	2277
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	090	253	
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100	19441	2277
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	110		
	120	19441	2277



## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 31 martie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
Incasari din vinzari	010	1079098	227673
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	671326	263494
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	48752	106069
Dobinzi platite	040	6994	1567
Plata impozitului pe venit	050		5169
Alte incasari	060		
Alte plati	070		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b> (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	352026	-148626
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		195731
Alte incasari (plati)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b> (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140		195731
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	40000	135000
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b> (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	-40000	-135000
<b>Fluxul net de numerar total</b> (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	312026	-479357
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	230	118153	607916
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b> (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	430179	128559

