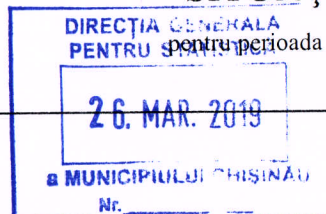


Data primirii

26.03.19 *MMT*Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor
financiare"Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova*c. 307*
Placinta R

SITUAȚIILE FINANCIARE



Entitatea Comalion & Co (Denumirea completă) 1006600047686 (Cod IDNO)

40336328 (Cod CUII)

Sediul: MD MD-2060 (Cod poștal) MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.DOTANICA Buiucani 110

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea ghiocilor, 2/3, , of.53

Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl. Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. F4299

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate colectivă 16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322317311 e-mail lucet_comert@yahoo.com

WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Rodica Cernolevski

Tel. +37369360300



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	76.142.662	6.260.919
Alte venituri din activitatea operațională	020	885.112	2.937.550
Venituri din alte activități	030	114.260	1
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	77.142.034	9.198.470
Variația stocurilor	050	28.481.151	-1.096.304
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	2.983.636	2.169.417
Cheltuieli privind stocurile	070	261.976	2.625.354
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.875.125	1.820.530
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	515.660	490.136
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	143.787	804.835
Alte cheltuieli	110	26.288.298	2.200.300
Cheltuieli din alte activități	120	17.552	5
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	60.567.185	9.014.273
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	16.574.849	184.197
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1.988.323	67.358
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	14.586.526	116.839

BILANȚUL

la 31.12.2018

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	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	613.579	621.990
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	3.607.662	4.452.764
	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	300.000	
	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	4.521.241	5.074.754
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3.566.794	8.066.573
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	231.878	246.907
	Producția în curs de execuție și produse	170	19.666	1.115.970
	Mărfuri	180	3.009.538	918.121
	Creanțe comerciale	190	9.666.779	8.036.197
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1.281.247	2.530.899
	Creanțe ale bugetului	220	2.259.345	3.282.411
	Creanțe ale personalului	230	27.553	16.901
	Alte creanțe curente	240	3.418	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	106.592	1.987.274
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	200.500	1.615.500
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	8.848	9.074
	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	20.382.158	27.825.827
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	24.903.399	32.900.581

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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-16.798
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	16.608.062	16.608.062
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	116.839
	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	16.613.462	16.713.503
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	1.219.400	625.154
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1.219.400	625.154
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	152.210	197.176
	Datorii comerciale	470	2.596.944	2.093.781
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1.834.974	12.856.441
	Datorii față de personal	500	649.920	398.305
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	27.589	
	Datorii față de buget	520	1.782.530	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	5.400	3.240
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	20.970	12.981
	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	7.070.537	15.561.924
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	24.903.399	32.900.581

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	76.142.662	6.260.919
Costul vânzărilor	020	55.684.143	4.891.447
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	20.458.519	1.369.472
Alte venituri din activitatea operațională	040	885.112	2.937.550
Cheltuieli de distribuie	050	161.014	72.232
Cheltuieli administrative	060	4.543.039	3.418.486
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	161.437	632.103
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	16.478.141	184.201
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	96.708	-4
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	16.574.849	184.197
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1.988.323	67.358
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	14.586.526	116.839

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

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	010	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	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	5.400			5.400
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			16.798	-16.798
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	16.608.062			16.608.062
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	116.839		116.839
	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	16.608.062	116.839	16.798	16.708.103
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	16.613.462	116.839	16.798	16.713.503

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	22.794.256	21.747.213
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	20.179.593	14.794.165
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.827.790	2.462.609
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	220.000	1.741.216
Alte încasări	060	68.737	804.504
Alte plăți	070	3.618.048	565.045
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-2.982.438	2.988.682
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		2.338.500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	200.850	3.446.500
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	-200.850	-1.108.000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3.183.288	1.880.682
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-11.290	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3.301.170	106.592
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	106.592	1.987.274

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data _____, suma _____ 5.400 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:
) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 16 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ 6 persoane,
2) muncitori _____ 10 persoane,
5. Numărul personalului la _____ 31.12.2018 _____ 23 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 1.820.530 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 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 _____ lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
) _____ codul valutei _____
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
