<u>28 martie</u> 2018 Aleceops	Asexe Is SNC DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU STATISTICĂ 28. MAR. 2018
SITUAȚIILEFINAN	CHAR RELUI CHIŞINAU
Entitatea SC, Lux Goz SRL (Denumirea completa)	2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
	1004600011468
Sediul:MD 1210081 Chisinau	Cod IDNO
Str. G. Alexenofrescer 14/98	icipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Activitatea principală Construcție de l	Coolize F 45212
si constructio inginerest	Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate <u>PEivete</u>	16
Forma organizatorico-juridică SRL	Cod CFP
Date de contact: Tel. 02263-40-40e-mail	Cod CF0J
WEB	
Numele și coordonatele al contabilului-șefiDI (dna) <u>Julio Cebo</u> Tel. <u>049406510</u>	Unitatea de măsură: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

. . .

.

Indicatori	Cod	Perioa	da de gestiune
moreaton	rd.	precedentă	curentă
. 1	2	3	- 4
Venituri din vînzări	010	10437540	13862469
Alte venituri din activitatea operațională	020	1956434	20.99433
Venituri din alte activități	030		
Total venituri(rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	12394004	159622021
Variația stocurilor	050		
Costul vinzärilor märfurilor vindute	060		*
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	373605	493940
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	102741.	135834
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		142621
Alte cheltuieli	110	9450920	13374994
Cheltuieli din alte activități	120	-	-
Total cheltuieli(rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9924266	14144389
Profit (pierdere) pină la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2466441	1814813
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	296916	229865
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2169825	1584948

Anexa 8

BILANTUL

la 31. 12 2014

Nr.	ACTIV	Cod	Sold	la
1	2	rd,	Inceputul periondei de gestiune	Sfirșitul perioadei de gestiune
1,	Active imobilizate	3	4	5
	Imobilizări necorporale	010	5020	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	5932	1650
	Terenuri	020		
	Mijloace fixe	040	100 -110	1000000
	Resurse minerale	040	465136	482336
	Active biologice imobilizate	050		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creante 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 +	130	441068	483986
2.	rd.100 + rd.110 + rd.120) Active circulante			
-	Materiale			
		140	578046	2678605
	Active biologice circulante	150		The The Ora
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	32011	26155
	Producția în curs de execuție și produse Mărfuri	170	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		180		
	Creanțe comerciale	190	3387197	4147379
	Creanțe ale părților afiliate	200		11.1.512
	Avansuri acordate curente	210	34.52	414914
	Creanțe ale bugetului	220	80203	56284
	Creanțe ale personalului	230		24230
	Alte creanțe curente	240	54513	95961
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	54513 416576	2133145
	Alte elemente de numerar	260		ar 00170
	Investiții financiare curente în părți ji neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1324623	4652
	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	5846621	9590358
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	6344689	10044344

2

NB

Scanned by CamScanner

Nr. cpt.	PASIV	Cod		ld la
1	-	rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfirșitul perioadei de gestiune
3.	Capital propriu	3	4	s s
	Capital social in the			and the second second
	Capital social și suplimentar Rezerve	320	3400	5400
		330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	х	82128
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	4001941	82128 4001941
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	х	1584948
	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	41004341	564444
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	855426	4021590
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	251869	188261
	Datorii față de personal	500	1000445.	-
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	410	
	Datorii față de buget	520	232548	190046
	Venituri anticipate curente	530		190010
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
-	Alte datorii curente	570	•	
ł	Total datorii curente	580		
	(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)		2340318	4399894
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	6344689	1007434

+2/

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Indicatori	Calat	Perioada	de gestiune
mentanon	Cod rd.	precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări	010	10437570	12862469
Costul vinzàrilor	020	4364120	11561896
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 - rd.020)	030	30401140	2300573
Alte venituri din activitatea operațională	040	10561124	2099433
Cheltuieli de distribuire	050	3642	\$131
Cheltuieli administrative	060	910014	489465
Alte cheltuieli din activitatea operațional e Heart	070	PAUGENN	14864381
Rezultatul din activitatea operationata projet (piero) dere)(rd.030 + rd.040 - rd.050 - ord.050 - rd.0700	080	2466441	1815644
Rezultatul din alte activități profit (pigaletti	DED DED		(861)
(rd.080 + rd.090)	100	2466441	1814813
Presente minipozituli die venil	110	296916	229865
Profit net (pierdere netă) al perioadel de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	2169825	1584948

de la <u>Ol-Ol</u> pînă la <u>31. 12</u> 20 14

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31. 12 20 14

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorāri .	Diminuări	Sold la sfirșitul perioadei de gestiune
+	2	3	4	5	6	7
4	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400	-	~ ·	5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevārsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	-	-	5400
2	Rezerve					0.00
	Capital de rezervá	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x	113176	210119	20100
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	4001941	-	-	82128 4001941
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1584948	-	158494
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	0	()	1001011
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150			()	0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4001941	1698124	31048	566904
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	4004341	1698124	31048	564444

4

Anex,

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Ancta

de la 01-01	pînă la 3/.	12	2017
		and the second sec	

Indicatori	Cod.	Perioada	de gestiune
marcatori	rd.	precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vînzări	010	10025013	16929596
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4491015	13214032
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	444409	587248
Dobînzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	65500	555904
Alte încasări	060	323939	338655
Alte plăți	070	154915	1596404
Fluxul net de numerar din activitatea	080	101/10	1000901
operațională(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)		1862813	1311660
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			•
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	DIRECTIA GE PENTRU STA	NERALA
Dobînzi încasate	110		HISTICA .
Dividende încasate	120	2 8. MAR.	2018
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	a MUNICIPIULUI Nr	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	1		
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3104669	2163238
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5146108	1458303
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	a second	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(2068439)	404935
Fluxul net de numerar total (\pm rd.080 \pm rd.140 \pm rd.200)	210	(205626)	1416595
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		4
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	622202	416546
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	416546	416546 2133145

Anexa 6

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera	Înregistrării de Stat,	
Număr de înregistrare 1004600011468Data în		Numar 2051432
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Sta	ıl:	
data " 18" 02.2004, suma 5400	- 00 lei, inclusiv:	
1) cota statului	lei,	
2) cota deținătorilor a cel puțin 20%	lei.	
Modificări ulterioare:		
a) "", suma	lei, inclusiv cota statul	ui lci,
a) ", suma b) ", suma	lei, inclusiv cota statul	Provide and a second se
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:	ici, inclusiv cour statur	
Licența în vigoare:		
1) Numar OHG 64, data eliberarii OU.	05 0004	
Termen de valabilitate 24-03 2019	acer	
Tipul de activitate Coustruction	2 la alici es impin	,
Organul care a eliberat licenta Comeza	the will st hugh	
2) Număr 049038, data eliberării 15-0	of a pill	
Tennen de valabilitate 14-04. 2021	9. 2011	
Tipul de activitate Activiteter de	aspicel in anno	18
Organul care a eliberat licența <u>Comes c</u>	peolece in consi	2
3) Numär 048463, data eliberärii 28 m	acticentiteze	
Termen de valabilitate 24 moi De	nn n	
Tipul de activitate ACLivitueteo	Lappachitic	~
ripurde activitate ACENTEREER	Tupquedetice	0
Organul care a aliberat ligente Pour of a	la Pianding	2
Organul care a eliberat licența <u>Comesee</u>	de licentiere	2
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de	de licentiere	nclusiv pecategorii:
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de 1) personal administrativ persoane, 	de licentiere	2
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de personal administrativ persoane, muncitori persoane. 	gestiune <u>15</u> persoane, i	2
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de 1) personal administrativ persoane, 2) muncitori persoane. Numărul personalului la 31 decembrie 20 1// 1/2 	gestiune <u>15</u> persoane, i	onclusiv pecategorii:
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de 1) personal administrativ <u>g</u> persoane, 2) muncitori <u>g</u> persoane. Numărul personalului la 31 decembrie 20 <u>14</u> 6. Remunerarea personalului entității în perioada de gesti 	<u>gestiune 15</u> persoane, i <u>14</u> persoane. <u>1010 - 01</u>	nclusiv pecategorii:
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de 1) personal administrativ <u>g</u> persoane, 2) muncitori <u>g</u> persoane. Numărul personalului la 31 decembrie 20 <u>14</u> Remunerarea personalului entității în perioada de gesti 7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de 	gestiune <u>15</u> persoane, i $\frac{14}{193940-0}$ conducere și supraveghere și alte a	nclusiv pecategorii: lei. lei. ngajamente apărute
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de personal administrativ persoane, muncitori persoane. Numărul personalului la 31 decembrie 20 14 16. Remunerarea personalului entității în perioada de gesti Remunerarea membrilor organelor de administrare, de sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau 	gestiune <u>15</u> persoane, i $\frac{14}{193940-0}$ conducere și supraveghere și alte a	nclusiv pecategorii: lei. lei. ngajamente apărute
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de personal administrativ persoane, muncitori persoane. Numărul personalului la 31 decembrie 20 <u>14</u> Remunerarea personalului entității în perioada de gesti Remunerarea membrilor organelor de administrare, de sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau lei. 	gestiune <u>15</u> persoane, i μ_{1} persoane. μ_{1} persoane. μ_{1} persoane. μ_{1} persoane. μ_{1} persoane. μ_{1} persoane. μ_{2} persoane. μ_{2} persoane. μ_{2} persoane. μ_{1} persoane. μ_{2} persoane. μ_{2} persoane. μ_{2} persoane. μ_{2} persoane. μ_{2} persoane. μ_{2} persoane. μ_{2} persoane. μ_{2} persoane. μ_{3} persoane. $\mu_{$	lei. ngajamente apărute ne, pe categorii
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de personal administrativ persoane, muncitori persoane. Numărul personalului la 31 decembrie 20 /// Remunerarea personalului entității în perioada de gesti Remunerarea membrilor organelor de administrare, de sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau lei. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor sau surate sau surate și creditele acordate membrilor organelor sau surate sau surate și creditele acordate membrilor organelor sau surate sau surate sau surate și creditele acordate membrilor organelor sau surate sau surate și creditele acordate membrilor organelor sau surate sau surate și creditele acordate membrilor organelor sau surate sau surate și creditele acordate membrilor organelor sau surate sau surate și creditele acordate membrilor organelor sau surate sau surate și creditele acordate membrilor sau surate sau surate și creditele acordate membrilor sau surate sau surate sau surate și creditele acordate membrilor sau surate sau surate sau surate și creditele acordate membrilor sau surate sau surate sau surate și creditele acordate membrilor sau surate sau sau surate sau surate sau surate sau surate sau surate sau sau surate sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau	gestiune <u>15</u> persoane, i μ_{1} persoane. μ_{1} persoane. μ_{1} persoane. μ_{1} persoane. μ_{1} persoane. μ_{1} persoane. μ_{2} persoane. μ_{2} persoane. μ_{2} persoane. μ_{1} persoane. μ_{2} persoane. μ_{2} persoane. μ_{2} persoane. μ_{2} persoane. μ_{2} persoane. μ_{2} persoane. μ_{2} persoane. μ_{2} persoane. μ_{3} persoane. $\mu_{$	nclusiv pecategorii: lei. lei. ngajamente apărute
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de personal administrativ persoane, muncitori persoane. Numărul personalului la 31 decembrie 20 /// Remunerarea personalului entității în perioada de gesti Remunerarea membrilor organelor de administrare, de sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau lei. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor strambursate lei. 	gestiune 15 persoane, i gestiune 15 persoane, i gestiune 15 persoane, i gestiune 193940 - 00 conducere și supraveghere și alte a a ale foștilor membri ai acestor organ pecificate la pct.7	lei. ngajamente apărute ne, pe categorii
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de personal administrativ persoane, muncitori persoane. Numărul personalului la 31 decembrie 20 /// / / / / / / / / / / / / / / / /	gestiune 15 persoane, i gestiune 15 persoane, i gestiune 15 persoane, i gestiune 193940 - 00 conducere și supraveghere și alte a a ale foștilor membri ai acestor organ pecificate la pct.7	lei. ngajamente apărute ne, pe categorii
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de persoanal administrativ persoane, muncitori persoane. Numărul personalului la 31 decembrie 20 /// / / / / / / / / / / / / / / / /	gestiune 15 persoane, i gestiune 15 persoane, i gestiune 15 persoane, i gestiune 193940 - 00 conducere și supraveghere și alte a a ale foștilor membri ai acestor organ pecificate la pct.7	lei. ngajamente apărute ne, pe categorii
	gestiune <u>15</u> persoane, i $\frac{\mu}{\mu}$ persoane. une <u>μ93940-0</u> conducere și supraveghere și alte a a ale foștilor membri ai acestor orga pecificate la pct.7 e în calitate de gaj ¹	lei. ngajamente apărute ne, pe categorii lei, inclusiv
 A. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de persoanal administrativ persoane, muncitori persoane. Numărul personalului la 31 decembrie 20 /// Remunerarea personalului entității în perioada de gesti Remunerarea membrilor organelor de administrare, de sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau lei. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor s rambursate lei. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrat valoarea contabilă lei. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gesti 	<u>de l'icentries</u> gestiune <u>15</u> persoane, i <u>une <u>49394000</u> conducere și supraveghere și alte a a ale foștilor membri ai acestor orga pecificate la pct.7 e în calitate de gaj¹ stiune</u>	lei. ngajamente apărute ne, pe categorii lei, inclusiv
 A. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de personal administrativ persoane, muncitori persoane. 5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 /// 6. Remunerarea personalului entității în perioada de gesti 7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau lei. 8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor s rambursate lei. 9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrat valoarea ce gaj lei, valoarea contabilă lei. 10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gesti 	gestiune <u>15</u> persoane, i <u>μ</u> persoane. une <u>μ g g g μ $0 - 0$ conducere și supraveghere și alte a a ale foștilor membri ai acestor orga pecificate la pct.7 e în calitate de gaj¹ stiune <u></u> ru o acțiune ordinară:</u>	lei. ngajamente apărute ne, pe categorii lei, inclusiv
 A. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de personal administrativ persoane, muncitori persoane. 5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 /// 6. Remunerarea personalului entității în perioada de gesti 7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau lei. 8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor s rambursate lei. 9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrat valoarea ce gaj lei, valoarea contabilă lei. 10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gesti 	gestiune <u>15</u> persoane, i <u>μ</u> persoane. une <u>μ g g g μ $0 - 0$ conducere și supraveghere și alte a a ale foștilor membri ai acestor orga pecificate la pct.7 e în calitate de gaj¹ stiune <u></u> ru o acțiune ordinară:</u>	lei. ngajamente apărute ne, pe categorii lei, inclusiv
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de personal administrativ persoane, muncitori persoane. Numărul personalului la 31 decembrie 20	gestiune <u>15</u> persoane, i $\frac{\mu}{15}$ persoane, i $\frac{\mu}{15}$ persoane, i $\frac{\mu}{15}$ persoane, i $\frac{\mu}{15}$ persoane, i $\frac{\mu}{15}$ persoane, i $\frac{\mu}{15}$ persoane, i conducere și supraveghere și alte a a ale foștilor membri ai acestor orga pecificate la pct.7 e în calitate de gaj ¹ stiune ru o acțiune ordinară:	lei. ngajamente apărute ne, pe categorii lei, inclusiv
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de personal administrativ persoane, muncitori persoane. Numărul personalului la 31 decembrie 20 /// Remunerarea personalului entității în perioada de gesti Remunerarea membrilor organelor de administrare, de sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau lei. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor s rambursate lei. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrat	<u>e cole Li centries e</u> gestiune <u>15</u> persoane, i <u>une <u>UG3 GUO-o</u> conducere și supraveghere și alte a a ale foștilor membri ai acestor orga pecificate la pct.7 e în calitate de gaj¹ stiune ru o acțiune ordinară: perioada de gestiune:</u>	lei. ngajamente apărute ne, pe categorii lei, inclusiv
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de personal administrativ persoane, muncitori persoane. Numărul personalului la 31 decembrie 20 ///	<u>de Licentries</u> gestiune <u>15</u> persoane, i <u>une <u>4939400</u>-00 conducere și supraveghere și alte a a ale foștilor membri ai acestor orga pecificate la pct.7 e în calitate de gaj¹ stiune ru o acțiune ordinară: perioada de gestiune: bani,</u>	lei. ngajamente apărute ne, pe categorii lei, inclusiv
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de personal administrativ persoane, muncitori persoane. Numărul personalului la 31 decembrie 20 ///	<u>de l'icentries</u> gestiune <u>15</u> persoane, i <u>persoane</u> , i <u>perso</u>	lei. ngajamente apărute ne, pe categorii lei, inclusiv unități.
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de personal administrativ persoane, muncitori persoane. Numărul personalului la 31 decembrie 20 ///	<u>de l'icentries</u> gestiune <u>15</u> persoane, i <u>persoane</u> , i <u>perso</u>	lei. ngajamente apărute ne, pe categorii lei, inclusiv unități.
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de personal administrativ persoane, muncitori persoane. Numărul personalului la 31 decembrie 20 ///	<u>de Licentries</u> gestiune <u>15</u> persoane, i <u>une <u>4939400</u>-00 conducere și supraveghere și alte a a ale foștilor membri ai acestor orga pecificate la pct.7 e în calitate de gaj¹ stiune ru o acțiune ordinară: perioada de gestiune: <u>bani</u>, bani. onală a Republicii Moldova – tota</u>	lei. ngajamente apărute ne, pe categorii lei, inclusiv unități.
 A. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de personal administrativ persoane, muncitori persoane. 5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 /// 6. Remunerarea personalului entității în perioada de gesti 7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau	<u>de Licentries</u> gestiune <u>15</u> persoane, i <u>une <u>4939400</u>-00 conducere și supraveghere și alte a a ale foștilor membri ai acestor orga pecificate la pct.7 e în calitate de gaj¹ stiune ru o acțiune ordinară: perioada de gestiune: <u>bani</u>, bani. onală a Republicii Moldova – tota</u>	lei. ngajamente apărute ne, pe categorii lei, inclusiv unități.
 4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de personal administrativ persoane, muncitori persoane. 5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 ///6. Remunerarea personalului entității în perioada de gesti 6. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali saulei. 8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor s rambursatelei. 9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrat valoarea de gajlei, valoarea contabilălei Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pent perioadei de gestiune ordinară pentru plătitelei 13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă nați lei, inclusiv (lei, denumirea și ci 	<u>de Licentries</u> gestiune <u>15</u> persoane, i <u>une <u>4939400</u>-00 conducere și supraveghere și alte a a ale foștilor membri ai acestor orga pecificate la pct.7 e în calitate de gaj¹ stiune ru o acțiune ordinară: perioada de gestiune: <u>bani</u>, bani. onală a Republicii Moldova – tota</u>	lei. ngajamente apărute ne, pe categorii lei, inclusiv unități.
 4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de personal administrativ persoane, muncitori persoane. 5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 /// 6. Remunerarea personalului entității în perioada de gesti Remunerarea membrilor organelor de administrare, de sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau Remunerarea membrilor organelor de administrare, de sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau 8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor strambursate 9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrati valoarea de gaj lei. 10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune penti profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune penti pierdere pierdere lei 12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru plătite planificate pentru plată lei, inclusiv (lei, denumirea și c 	<u>de Licentries</u> gestiune <u>15</u> persoane, i <u>une <u>4939400</u>-00 conducere și supraveghere și alte a a ale foștilor membri ai acestor orga pecificate la pct.7 e în calitate de gaj¹ stiune ru o acțiune ordinară: perioada de gestiune: <u>bani</u>, bani. onală a Republicii Moldova – tota</u>	lei. ngajamente apărute ne, pe categorii lei, inclusiv unități.

b) la numitor - valoarca contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Ancxa 9

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lungaferente fondatorilor nerezidenți

	Cod	Sold la	Modific	ări în perioada de	e gestiune	Sold la
Indicatori	rd./ cod Jară	începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	leșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	sfirșitul perioadei de gestiune
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 (ări:	030					
-	0.50					
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar.	040					
inclusiv pe țări:						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050					
						-
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070					
-			· ·			
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080					
-						
-		And the second second				
Credite bancare, împrumuturi și datorii						
privind leasingul financiar, inclusiv pe fūri:	090					
-						
- Alte datorii, inclusiv pe țări:	100					
-						
-	-	and the second				

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

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

Aneta 6

Tabelul 2

E

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

	Cod	Sold la	Modifie	cări în perioada d	e gestiune	Sold la sfîrşitul
Indicatori	rd./ cod (ară	inceputul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	leşiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-	1					
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
	030					The second second
	-					
			and the second			
- 1						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe</i> <i>țări:</i>	040					
-		•				
-						
-						
Depozite, inclusiv pe (ări:	050					
-						
-						
-			-			
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					•
-		*				
		- Salar - Carry Sa			1000 C 100	
-				-		
Datorii pe termen lung – total	070				and the second second	
Datorii comerciale, inclusiv pe tări:	080					
-						
-						
-				•		
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
Credite hancare, împrumuturi și datorii			•			
privind leasingul financiar, inclusiv pe tări:	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

QCI Locar currential for public base solution and manual control Terment origin at mutual control Initial for anti- production durante Initial for anti- production durante	Old Interviewants area regionable. Terminational area regionable. Interviewants area regionable. <th></th> <th></th> <th>Sold la începutul perióadei de gestiune</th> <th>loadel de gestiune</th> <th></th> <th>Modificări în perioada de gestiune</th> <th>la de gestiune</th> <th></th> <th>Sold In stiryitul per</th> <th>Sold la sfirjitul periosdei de gestiune</th>			Sold la începutul perióadei de gestiune	loadel de gestiune		Modificări în perioada de gestiune	la de gestiune		Sold In stiryitul per	Sold la sfirjitul periosdei de gestiune
oute-total 12 3 4 5 6 7 8 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010	0.01 12 3 4 5 6 7 8 7 8 7 8 7 0.01 0.02 0.03 0.04	Indicatori	End Cod	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pină la un an	Termenul expirat mai mult de un an		Arl/majorAri Transferðri dín active yi datoril pe termén lung in active și datoril eurente	feyin/ diminutri	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a soni tau este expirat pină la un an	Termenul expirat mai mult de un zn
010 010 103 0.03 104 0.03 105 0.04 106 0.05 107 0.05 108 0.05 109 0.05 100 0.05 101 0.05 102 0.05 103 0.05 104 0.05 105 0.05 106 0.05 107 0.05 108 0.05 109 0.05 100 0.05 100 0.05 100 0.05 100 0.05 100 0.05 100 0.05 100 0.05 100 0.05 100 0.05 100 0.05 100 0.05	010 010 010	l Creanje ji investiji financlare curente - total	2 010	3	4	5	9	7	8	6	10
1030 1030		crearie concreate, incruity pe juri;	020								
vird Hakinghi 010 010 010 ord Hakinghi 010 010 010 ord universe just: 030 010 010 050 010 010 010 050 010 010 010 050 010 010 010 050 010 010 010 050 010 010 010 051 010 010 010 051 010 010 010 051 010 010 010 051 010 010 010 051 010 010 010 051 010 010 010 051 010 010 010 051 010 010 010 051 010 010 010 051 010 010 010 051 010 010 010 051 010 010 010 051 010 010 010 051 010 010 010		Avansuri acordate, incluriv pe fári:	030	*							
Ind fastingul 010 104 fastingul 040 10 040 10 050	linguil 0.0 0										
inclusiv pe jari	pe lari	- Imprumuturi acordate și creanțe privind leacingul financiar jaciusiv pe fări	040								
nclusiv pe fári: mi privind inclusiv pe fári:	pe juri										
rii priviad in priviad	od be lani:	Alte creanțe și unvestițin financiare, inclusiv pe țâri:	050								
tris privitad inclueite pe juhri	of the figure										
tris privited inclueity pe j.dri:	pe da	Dataell emeents tated	0.00								
tri priviad inclusiv pe jári:	o de libri	Dutorii comerciale, inclusiv pe țării	010								
eri privind in privind	od be latri:										
eti privitad in privitad incluetiv pe Jári:	ad be lant:										
rii priviad inclurie pe Jahi:	ad be latit	Avansum primite, inclusiv pe fàri:	080								
tris priviad inclueito pe Jáni:	od be latri:	× •	_								
, inclueire pe Jári:	the fact.	Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiae, inclueity pe fări:	060								
, inclueire pe Jári:	to pre farit										
		Datami privind dividendele calculate, inclueir pe (dri:	100								
		Alte daterit, inclusiv pr (dr.)	110								
	2 Miller et 4200 + et 4300 + et 4300 - et 4500 2 Miller et 4200 + et 4300 - et 4500 2 Miller et 4200 + et 4300 - et 4500				•						
	4 Miller et 4000 + et 4000 + et 400 4 Miller et 4000 + et 4000 - et 400 - et										
	Zisshin et 2000 + et 2000 - et 2000	4 Million and 4200 + and 4200 + and 10400 + and 4500									

9

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Scanned by CamScanner

Tabelul 3

Sel131 2

Interful (mail) Interful (mail) Total Transition of an metric mail Total Transition of an metric mail S S S S S S	Note Note International International Note Not			Sold la inceputul perioadei de gestiune	nicadoi de gestriune		Modificări în perioada de pestiune	la de pestiume		Sold is efficient or	Sold is efficient control of extense
Note	Bit Bit Bit Transition Transition Bit		Po -	La care termenul de		d	råni/majorån				
Million 1 3 4 5 3 4 5 3 Million 10	Rute Lut Lut <thlut< th=""> <thlut< th=""></thlut<></thlut<>		rad para	plată nu a sosit sau este expirat pină la un an	Termenul expirat mai mult de un an	1.12.2	Transfertiri din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	lismi . dimimitri	Difference de curs valueter	La care termenul de pluti nu a sosti sun este expirat pluti la un no	Termicanal expire and do un an
Runcess-trait Biol Image		1	2	3	4	5	9	1	.8	6	00
mr. 020 0 c' 030 1 c' 030 1 c' 030 1 mr. 030 1 mr. 030 1 mr. 030 1 mr. 040 1 mr. 050 1 mr. 100 1	mov 0.00 0.00 oc 0.00 0.00 0.00 or 0.00 0.00 0.00 0.00 or 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 or 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 or 0.00 0.0	Creante și investiții financiare corente - total	010								
1 030 1 1 030 1 1 030 1 1 040 1 1 040 1 1 040 1 1 050 1 1 050 1 1 050 1 1 050 1 1 050 1 1 050 1 1 050 1 1 050 1 1 050 1 1 050 1 1 050 1 1 050 1 1 050 1 1 050 1 1 100 1 1 1 1	C 030 N Novied lessingul 040 N Novied lessingul 060 N Novied 080 N Novied N N Novied 100 N	L'reanje connercrale, inclusiv pe jairi:	020								
AC mining period leasainged and leasainged	AC mining lassinged methods or lassinged methods or last methods or last methods or last methods or last methods of last metho										
Activity latesinged and latesinged and latesinged and latesinged and latesinged and latesinged and lates a	Activity latesinged		-								
novind lessinged inclusion or light inclusion or light inclusion inclusio	novind lessinged inclusion or later inclusion or la	Avansuri acordate, inchen pe pinti	050								
provind lessingul	orvind lessingul										
entried lessingul	entried lessinged										
e inclusiv pe lärit.	e inclusio pe laire anno privind + et lisi	Imprumenturi acordate și creanțe privind leasingul financiar încluriv pe Jări:	040								
a inclusive per limit.	A inclusive pre limit.										
L inclusiv pe lant. L inclusiv pe lant.	e, inclusiv pe larit. Landi privind										
L. inclusiv pre larit. L. inclusiv pre larit.	c, inclusive per laint. c, inclusive per laint.	Denezite, inclusiv ne lârt:	020								
L. inclusiv pe lari. L. inclusiv pe lari.	c, inclusive per laint. c, inclusive per laint. armin privind										
L. inclusive per lark:	c, inclusive per larit.										
La monostra per lant.	A motossay pe lant.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-								
a + rd. (BA)	and privind	Auto ordanic și unascujui imamonare, monosta pe jurit.	20								
a + rd. 1861	anni privind										
ter et last	a + rd. (bil)										
ter et list	a + HE ISA	Distoria curente - Inital	1 818								
privind briving	a + rd. (bol)	Datatrii conterciale, inclueny pe juri:	080								
brivitad + rd. INSI	and priving										
brivitad + rd. INSI	and privind + rd (bol)										
privitad + rd. (BSG	territi privind	Barnerie activities fundants are stati	10V								
anni privind + rd. ING	anni privind + rd (bol	and the second second second and the second se	-								
anni privitad	anni privitad									,	
- 14 DE	No contraction of the second sec	Credits hantare monitoring datari privind	1								
- 14 (BR)	1980 PM-	leasingul financiar, inclusiv pe júri.	000								
- 10 10 1	- 14 (BRI)	-	-								
- 45 050	- 147 (BSQ)										
- HE 1960	- 14 DRI		-								
Red Diver at EQU - red (SD - r	۲. 		901								
Red Prive red (20) + red (20)	Red True - rd (EU) - rd (EU) - rd (EU) - rd (EU) Red True - rd (EU) - rd (EU) - rd (EU) Red True - rd (EU) - rd (EU) Cod(re-10) = col(2-rd) + col(3-col(8)		-			,					
Ru Phile et (200 + et (200 + et (20)	Ru Prive rd (201 - rd (201		-								
Red 101	Reference = allow = al										
	المعد (الحد (الحد المحد (المحد المحد المحد	AL DEPEND ON A REAL OF A DEPENDING O									
		Cold9+101=cold3-01+col3-col02-col02-col8									

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

T	Sold In inceputal	Intrări/ majorări	leşiri/ diminulari	Sold la offesitui perioadei de geoliane
1 2	3	4	5	6
010				
929				
030				
040				,
050				
060				
	Cod rd / cod [ar\$ 2 010 929 030 030 040 059	cod (arth perioadei de gestione 2 3 010 020 020	Cod rd / cod tarà Sold la începutul perioadei de gestiune Intrări/ majorări 2 3 4 010 - - 029 - - 039 - - 049 - - 050 - -	Cod rd / cod jară Sold la începutul perioadei de gestione Intrări/ majorări Ieșiri/ diminutări 2 3 4 5 010 - - - 020 - - - 030 - - - 040 - - - 050 - - -

R4.010+ rd.020 + rd.030; R4.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tran	Cod rd/	Perioada de	gestives
Indicatori	cod tarà	precedentă	oures 2
1	2	3	4
/enituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de tat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din doblnzi aferente activității operaționale și altor activități, Inclusiv pe țări:	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, Inclusiv pe țări:	050		
Alte venituri, inclusiv pe järi:	060		31.13
Cheltuieli – total	. 070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vindute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe fări:</i>	080	_	
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe țări:	090	· ·	
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe läri:	110		

R4.010=r4.020 + r4.030 + r4.040 + r4.050 + r4.060; R4.070=r4.080 + r4.050 + r4.109 + r4.110

Tabelul 7

perioadei de gestiune	diminuări	micsorari	perioadei de gestiune
3	4	5	6
	3	3 4	3 4 5

onform art 36 din Legea contabilitäti

11

1

06011

Scanned by CamScanner

Model recomandat

AnexaInformații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	pui	Existența la începutul perioadei (la costul de întrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfirștiul perioadei (la costul de întrare)	Amortizarea acumulată la sfirșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfirșitul perioadei
Y	-	1	9	4	5	9	7	8	6
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	36245	30343	1	1	1	36245	34625	
inclusiv: 2.1. brevete si márci	210								
2.2. licențe de activitate	220	22450	16.946)	1)	22450	21110	
2.3. programe informatice	230	13825	13362	1	1	1	13825	13.515	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total	500	23526551	1884619	-	124849 4	(3383	154849 43383 2464121 1984485	1984285	
din care: 5.1. clādiri	510	916664 3	508425	1	1		916664 55425	554258	
5.2. construcții speciale	520			•					
5.3: mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	1234454 4	180860	- 1	11431 4	3383	1306102	1214443	
inclusiv: tehnică de calcul	531	100449 9	8420	,	1	1555	49198	93420	
5.4. mijloace de transport	540	1482341	98234	-	24951	1	226185	216054	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor nefnregistrate în bilanț	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.	8164	1	18164)	
6. Resurse minerale	600								
7 Investitii imobiliare. total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa șiBilanțui: rd. 100 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. 010 col. 5 rd. 300 col. (7-8-9) = rd. 020 col. 4 rd. 300 col. (7-8-9) = rd. 020 col. 5 rd. 400 col. (7-8-9) = rd. 030 col. 5 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

Notă explicativăSRL "LUX GAZ"

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt 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 procedeelor prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 1 din 31 decembrie 2017.

Analiza activitățiieconomico-financiare aSRL "LUX GAZ" în 2017

Analiza veniturilor din vînzări

"LUX GAZ" S.R.L. a înregistrat în 2017 veniturile din vînzări în mărime de 13862.5 mii lei, ceea ce constituie cu 38,2% mai multfață de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operațională a entității include prestarea serviciilor deconstructiecladiri. Entitatea a inregistrat alte venituri operationale si anume din vinzarea materialelor de constructie in valoare de 2099.7 mii lei cu 143,3 mii lei. În comparație cu perioada de gestiune precedentă se constată o majorare semnificativa a activitatii intreprinderii, ce se datoreaza cresterii volumului de servicii prestate si anume constructia edificiilor de stat.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În 2017, Lux-Gaz" S.R.L. a obținut profit net în mărime de 1585,0 mii lei, ceea ce reprezintă o micsorarecu 584.9 mii lei față de perioada de gestiune precedentă. Această majorare a fost condiționată de majorareavenitului din vinzari de la10437.6 mii lei în perioada de gestiune precedentă pînă la 13862.5 mii lei în perioada de gestiune curentă

Nivelul rentabilității veniturilor din vînzări (raportul procentual dintre profitul brut și volumul vînzărilor) în 2017 constituie 81,7%, înregistrînd o majorare cu 4,1% față de perioada de gestiune precedentă.

Rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul pînă la impozitare și valoarea medie a activelor totale) la "LUX GAZ" S.R.L. a crescut cu 4,3%, de la 0,7% în perioada de gestiune precedentă pînă la 5% în 2017.

Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net și valoarea medie a capitalului propriu) în 2017 a constituit 11,9%.

Analiza activelor disponibile

În structura activelor entității prevalează creantelecomerciale, a căror pondere constituie 40,2% din activele disponibile la finele anului 2017.

La compartimentul activelor imobilizate se observa o majorarede la 2352.7 la 2467.1 mii lei cu circa 114.4 mii lei.

In 2017 se observa o majorare cu 2100.6a stocurilor de materialeo pondere de 33,2 % din totalul activelor circulante.

Totodata la finele anului se inregistreazasi alte categorii de active circulante cum sunt numerar in valoare de 2133.2 mii lei, omvsd26.2mii lei.

Analiza surselor de finanțare

Creșterea capitalului propriu în 2017constituie 5674.4mii lei, aceasta se datoreazainregistrariiprofit net in valoare 1585.0mii lei.

În structura datoriilor totale o cotă preponderentă (31,3%) o constituie datoriilecomerciale, apoi urmeaza avansurile primite cu o cota de 16,2 % si datoriile fata de personal 12,42 %.

Cota capitalului propriu în capitalul permanent (suma capitalului propriu și datoriilor curente) a constituit 36,8% la sfîrșitul perioadei de gestiune curente. Astfel, se constată independența entității de sursele împrumutate pe termen scurt.

Analiza nivelului de lichiditate și fluxurilor de numerar

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificare a ratelor de lichiditate. În particular, lichiditatea curentă (active circulante/datorii curente) care la începutul anului 2017 a alcătuit 1,1, spre finele anului a crescut pînă la 1,44. Totodată, această rată,nu se încadrează în

intervalul optim la finele anului (2–2,5). Lichiditatea intermediară [(numerar + investiții financiare curente + creanțe curente)/datorii curente] a avut urmatoareevolutie la începutul anului 2017 această rată a constituit 0,49 atunci în cursul anului a verte de curente și le 0.83 actfel depasind nivelul optim (0,7–0,8).

lichiditatea intermediară s-a majoratpînă la 0,83, astfel depasind nivelul optim (0,7–0,8). La cel mai scăzut nivel, în comparație cu intervalul cerut (0,2–0,25), se clasează lichiditatea absolută (numerar /datorii curente). Această rată nu corespunde cerințeloratît la începutul (0,06), cîtși la

sfîrşitulanului 2017 (0,15) înregistrînd o majorare, Plesca Alexei Administrator SRL , Lux Gaz Do