

ata primirii

20.02.2019 *deput*"Prezentarea situațiilor
financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SC luxconsistemSA
(Denumirea completă)

40254963

(Cod CUIIO)

1005600055734

(Cod IDNO)

Țeul: MD MD-2023 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA 140

(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Uzinelor 19, 19, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Civitatea principală: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

F4120

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI PE ACTIUNI 500

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322422499 e-mail luxconsistem@yahoo.com

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322422499

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37322422499

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	8.544.771	7.676.579
alte venituri din activitatea operațională	020	525.450	17.250
venituri din alte activități	030	538	9.473
total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9.070.759	7.703.302
variația stocurilor	050		673.216
costul vânzărilor	060		
cheltuieli privind stocurile	070	4.559.206	2.965.545
cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	385.428	535.453
contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	105.992	137.346
cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor mobilizate	100	626.872	770.182
alte cheltuieli	110	2.753.592	1.230.894
cheltuieli din alte activități	120	1.718	3.492
total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8.432.808	6.316.128
profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	637.951	1.387.174
cheltuieli privind impozitul pe venit	150	153.639	163.082
profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	484.312	1.224.092

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. pt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	6.881	5.221
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	3.487.345	4.299.113
	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	3.494.226	4.304.334
2.	Active circulante			
	Materiale	140	406.787	260.994
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	18.525	20.972
	Producția în curs de execuție și produse	170	710.160	36.944
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	611.823	679.482
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	271.248	214.671
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230	5.774	
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.001.929	1.804.819
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	33.316	20.666
	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	3.059.562	3.038.548
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	6.553.788	7.342.882

Nr. pt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	1.010.566	1.010.566
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-324
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	4.227.322	4.227.322
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.224.092
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	727.800
	Alte elemente de capital propriu	380	41.149	20.399
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	5.279.037	5.754.255
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	853.551	1.382.685
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		20.675
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	79.186	178.452
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	342.014	6.815
	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	1.274.751	1.588.627
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	6.553.788	7.342.882

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
venituri din vânzări	010	8.544.771	7.676.579
costul vânzărilor	020	6.961.695	5.836.873
profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.583.076	1.839.706
alte venituri din activitatea operațională	040	525.450	17.250
cheltuieli de distribuire	050		
cheltuieli administrative	060	419.117	453.412
alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.050.278	22.351
rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 – rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	639.131	1.381.193
rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-1.180	5.981
profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	637.951	1.387.174
cheltuieli privind impozitul pe venit	110	153.639	163.082
profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	484.312	1.224.092



Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	1.010.566			1.010.566
	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	1.010.566			1.010.566
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		-324		-324
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	4.227.322			4.227.322
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.224.092		1.224.092
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	(727.800,00)	()	(727.800,00)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4.227.322	495.968	0	4.723.290
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	41.149		20.750	20.399
	Diferențe din reevaluare	171	41.149		20.750	20.399
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	5.279.037	495.968	20.750	5.754.255

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă 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	9.070.134	9.164.909
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6.139.965	4.774.849
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	462.847	956.659
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	181.466	289.875
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	189.098	61.445
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2.096.758	3.082.081
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1.112.951	1.601.040
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	-1.112.951	-1.601.040
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		684.132
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		-684.132
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	983.807	796.909
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1.180	5.981
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	19.302	1.001.929
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.001.929	1.804.819

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rînd	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)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	9.775	2.894	6.881			9.775	4.554	5.221
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	6.825	2.058	4.767			6.825	3.423	3.402
2.3. programe informatice	230	2.950	836	2.114			2.950	1.131	1.819
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	6.423.467	2.936.122	3.487.345	1.601.041		8.024.508	3.725.395	4.299.113
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	452.866	348.003	104.863	209.762		662.628	405.810	256.818
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	5.791.774	2.523.771	3.268.003	1.391.279		7.183.053	3.243.315	3.939.738
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate 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	178.827	64.348	114.479			178.827	76.270	102.557
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Administrația

Contabil



Cofșe y

Poole lemp 6