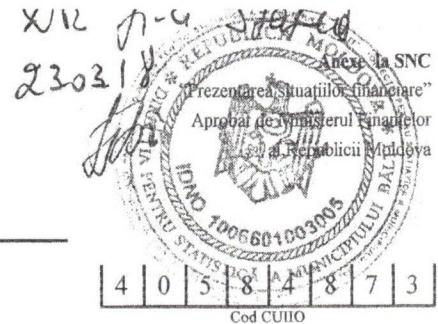


SITUAȚIILE FINANCIARE



Entitatea **Calibcom SRL** (Denumirea completă)

Cod CUIO 40584873
Cod IDNO 1008600059467

Sediul: MD 3100 m.Balti
Cod postal
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Cod CUATM 0300

str. Cenev 40 ap.62
strada, nr. bl.

Activitatea principală Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerizidentiale
Cod CAEM, rev. 2 4120

Forma de proprietate Privata
Cod CFP 15

Forma organizatorico-juridica SRL
Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. 068433366 e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Crudu Svetlana
Tel. 068433366

Unitatea de masura: leu

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	737 861	4 493 481
Alte venituri din activitatea operationala	020	2 500	220
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	740 361	4 493 701
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vindute	060	175 219	610 923
Cheltuieli privind stocurile	070	457 584	3 529 705
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	44 772	125 960
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	12 312	34 639
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	8 400	8 399
Alte cheltuieli	110	53 798	82 293
Cheltuieli din alte activitati	120	140	58
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	752 225	4 391 977
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	(11 864)	101 724
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		9 413
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	(11 864)	92 311

623 195

REPUBLICA ROMÂNIA
MINISTERUL DE INTERIORE
CĂMIN, ÎNCĂLZIRE ŞI ENERGIE
SOCIETATEA CALIBCOM S.R.L.
Judeţul Iaşi
Strada 2
100860090467
2

[Signature]

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	48 233	48 233
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	92 311
	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	53 633	145 944
4.	Datorii pe termen lung			
	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	-	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	-	-
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Imprumuturi pe termen scurt	460	64 792	102 392
	Datorii comerciale	470	25 557	811 294
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	346 850	-
	Datorii fata de personal	500	131 054	12 596
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	999	6 347
	Datorii fata de buget	520	310	1 614
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	-	-
	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	569 562	934 243
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	623 195	1 080 187



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 17


Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	737 861	4 493 481
Costul vinzarilor	020	632 803	4 275 560
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	105 058	217 921
Alte venituri din activitatea operationala	040	2 500	220
Cheltuieli de distribuie	050	33 163	58 553
Cheltuieli administrative	060	55 389	57 805
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	30 730	1
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(11 724)	101 782
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	(140)	(58)
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	(11 864)	101 724
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		9 413
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	(11 864)	92 311

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 17

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	48 233			48 233
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	92 311		92 311
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	-	-	-
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	48 233	92 311		140 544
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	53 633	92 311		145 944



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
	010	945 442	5 462 557
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	753 800	5 228 337
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	56 288	146 627
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		9 000
Alte incasari	060		10 882
Alte plati	070	18 530	45 532
Fluxul net de numerar din activitatea operationala			
	080	116 824	43 943
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii			
	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
	150		37 600
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	72 000	
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara			
	200		37 600
Fluxul net de numerar total			
	210	44 824	81 543
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(140)	(58)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1 082	45 766
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	240	45 766	127 251

