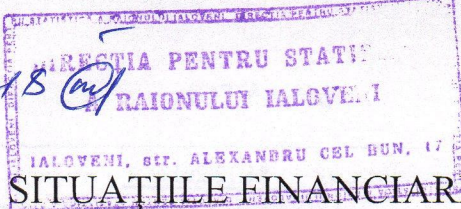


Data primirii

26 martie 2018



Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor
 financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea

SRL LUMICONS-92

(Denumirea completă)

40963047

(Cod CUIIO)

1014600003326

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-7715

(Cod poștal)

R-UL IALOVENI; S.CIGÎRLeni

2316

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 s.Cigirleni, 2, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea 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 CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37360343310 e-mail gicumd@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37360343310

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37360343310

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	1.127.421	2.806.507
Alte venituri din activitatea operațională	020	115	117
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1.127.536	2.806.624
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	319.300	689.600
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	87.808	166.540
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	4.324	5.320
Alte cheltuieli	110	681.953	1.928.195
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1.093.385	2.789.655
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	34.151	16.969
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	4.961	12.278
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	29.190	4.691



BILANȚUL

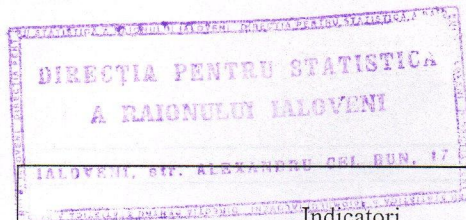
la 31.12.2017

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		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	4.938	15.868
	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	4.938	15.868
2.	Active circulante			
	Materiale	140	398.339	231.676
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	33.812	35.977
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	168.387	104.650
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	210	38.374
	Creanțe ale bugetului	220	24.089	1.026
	Creanțe ale personalului	230	9.018	6.720
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.170	67.555
	Alte elemente de numerar	260		154.685
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	6	
	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	635.031	640.663
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	639.969	656.531



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	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			50.569	50.569
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	4.691
	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		
			55.969	60.660
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		63.486
	Împrumuturi pe termen scurt	460	154.500	149.500
	Datorii comerciale	470	48.223	34
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	135.000	
	Datorii față de personal	500	150.300	253.239
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	43.587	29.174
	Datorii față de buget	520	45.625	94.894
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	6.765	5.544
	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		
			584.000	595.871
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	639.969	656.531





Anexa

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1.127.421	2.806.507
Costul vânzărilor	020	976.342	2.750.364
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	151.079	56.143
Alte venituri din activitatea operațională	040	115	117
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	113.204	29.512
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3.839	9.779
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	34.151	16.969
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	34.151	16.969
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	4.961	12.278
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	29.190	4.691

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	50.569			50.569
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	4.691		4.691
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	50.569	4.691		55.260
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	55.969	4.691	60.660
---	-----	--------	-------	--------

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1.347.661	3.250.965
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1.296.598	1.887.728
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	213.014	843.329
Dobânzi plătite	040	3.562	7.286
Plata impozitului pe venit	050	5.658	6.973
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	43.850	343.065
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-215.021	162.584
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	269.500	236.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	147.804	177.514
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	121.696	58.486
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-93.325	221.070
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	94.495	1.170
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.170	222.240



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10146000033 Data înregistrării 05.02.2014 Seria _____ Număr _____
26

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 05.02.2014, 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 _____ 10 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 2 persoane,

2) muncitori _____ 8 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 3 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 689.600 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 _____

