

13. 03 13  
 Philly

SK 2 Nicouas 37741.20

100361001838

et. S. Delcampe

Construction, réparation  
 & distribution

projet

00274262

à l'attention  
 de Monsieur  
 le Directeur

Numéro d'identification provinciale vérifiable de la structure cadastrale simplifiée

Code	Description	Montant	Total
100	Montant des ventes	57402	57402
101	Montant des ventes de biens immobiliers		
102	Montant des ventes de biens mobiliers		
103	Montant des ventes de services	222100	222100
104	Montant des ventes de biens immobiliers	12049	12049
105	Montant des ventes de biens mobiliers		
106	Montant des ventes de services	275357	275357
107	Montant des ventes de biens immobiliers	11217	11217
108	Montant des ventes de biens mobiliers		
109	Montant des ventes de services	20000	20000
110	Montant des ventes de biens immobiliers	36524	36524
111	Montant des ventes de biens mobiliers	32827	32827
112	Montant des ventes de services		
113	Montant des ventes de biens immobiliers		
114	Montant des ventes de biens mobiliers		
115	Montant des ventes de services	1093105	1093105

J.S. 10037

# BILANȚUL

*10.11.2011*

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Debitul	Creditul
1	2	3	4	5
1	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	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		
	<b>Total active imobilizate</b>	130		
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
2	<b>Active circulante</b>			
	Material	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și în conturi curente	250		
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	<b>Total active circulante</b>	300		
	(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)			
	<b>Total active</b>	310		
	(rd.130 + rd.300)			

*11700*

*205400*

*37700*

*14730*

*544826*

*1746090*

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
* 1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	0,00	0,00
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	109915,00	109915,00
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	109915,00	109915,00
4.	<b>Datoriile pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datoriile pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datoriile pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	<b>Datoriile curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	71130,00	71130,00
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1216,00	1216,00
	Datorii față de buget	520	449994,00	449994,00
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	453900,00	453900,00
	<b>Total datoriile curente</b> (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	1005040,00	1005040,00
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1114955,00	1114955,00

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
 de la 1/1/2018 până la 31/12/2018

Indicații	Principale	2018	2017
Venturi din vânzări	010	1228100	1093
Costul vânzătorilor	020	1038310	1452
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	189790	1638
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli financiare	060	100	112
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională (profit (pierdere) (rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	124380	1526
Rezultatul din alte activități (profit (pierdere))	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	124380	1526
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	111	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)		123270	1526

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la 1/1/2018 până la 31/12/2018

Indicații	Principale	2018	2017
<b>1 Capital social și suplimentar</b>			
Capital social	010	3426	
Capital suplimentar	020		
Capital nevărsat	030		
Capital neînregistrat	040		
Capital reținut	050		
<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	3426	
<b>2 Rezerve</b>			
Capital de rezervă	070		
Rezerve constituite	080		
Alte rezerve	090		
<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100		
<b>3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>			
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) din activitatea operațională	110	123270	1526
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) din activități financiare	120		
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) din activități de gestiune	130		
Profit utilizat al perioadei de gestiune	140		
Rezultatul din tranzacții la noile reglementări contabile	150		
<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	123270	1526
<b>4 Alte elemente de capital propriu, din care:</b>			
Diferențe din reevaluare	170		
Servenții emitentilor cu proprietate publică	172		
<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	123270	1526

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1.1.2019 la 31.12.2019

Descrierea	2019	2018	2017
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Incasări din vânzări	1.174	1.174	1.174
Plăți pentru furnizori și servicii	(1.174)	(1.174)	(1.174)
Plăți pentru salarii și organe de asigurări sociale și impozite	(1.174)	(1.174)	(1.174)
Plăți pentru impozite	(1.174)	(1.174)	(1.174)
Alte încasări	3.423	3.423	3.423
Alte plăți	(1.174)	(1.174)	(1.174)
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.080 = rd.100 - rd.110 - rd.120 - rd.130)</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Incasări din vânzarea activelor imobilizate	(1.174)	(1.174)	(1.174)
Plăți aferente achizițiilor de active imobilizate	(1.174)	(1.174)	(1.174)
Tranzacții financiare	(1.174)	(1.174)	(1.174)
Dividende încasate	(1.174)	(1.174)	(1.174)
Alte încasări (plăți)	(1.174)	(1.174)	(1.174)
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.160 = rd.100 + rd.110 - rd.120 - rd.130)</b>	<b>(1.174)</b>	<b>(1.174)</b>	<b>(1.174)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Incasări din emisiuni de credite și împrumuturi	(1.174)	(1.174)	(1.174)
Plăți aferente rambursării împrumuturilor și împrumuturilor	(1.174)	(1.174)	(1.174)
Dividende plătite	(1.174)	(1.174)	(1.174)
Incasări din operațiuni de capital	(1.174)	(1.174)	(1.174)
Alte încasări (plăți)	(1.174)	(1.174)	(1.174)
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 = rd.160 - rd.170 - rd.180 - rd.190)</b>	<b>(1.174)</b>	<b>(1.174)</b>	<b>(1.174)</b>
<b>Fluxul net de numerar total (rd.080 = rd.140 - rd.200)</b>	<b>(1.174)</b>	<b>(1.174)</b>	<b>(1.174)</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	(1.174)	(1.174)	(1.174)
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (rd.210 = rd.220 - rd.230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

