

Data primirii

22.03.18

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea LEOGRAND HOTEL SRL
 (Denumirea completă)

40956292
 (Cod CUIIO)

Sediul: MD MD-2012 MUN. CHIȘINĂU; MUN. CHIȘINĂU SEC. CENTRU
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 MITROPOLIT VARLAAM, 77, , of.

Activitatea principală: strada, nr. bl.
 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare



Forma de proprietate: Proprietatea statelor străine
 Cod CAEM, rev.2 15510 23

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA
 Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. +37322210230 e-mail office@leogrant.md
 WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322210230
 Tel. +37379705695



Unitatea de măsură: leu

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	150.224.932	162.165.716
Alte venituri din activitatea operațională	020	91.029	210.078
Venituri din alte activități	030	24.336.141	8.267.840
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	174.652.102	170.643.634
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	37.310.333	37.332.220
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	30.284.602	25.322.761
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	8.280.508	6.418.927
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	25.582.563	29.435.331
Alte cheltuieli	110	26.114.003	21.584.404
Cheltuieli din alte activități	120	16.690.969	3.596.752
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	144.262.978	123.690.395
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	30.389.124	46.953.239
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		4.426.725
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	30.389.124	42.526.514

BILANȚUL

Anexa

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	1.416.313	908.047
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	7.810.500	7.810.500
	Mijloace fixe	040	355.767.482	331.671.919
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		716.228
	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	19.463	18.593
	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	365.013.758	341.125.287
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3.812.369	4.187.990
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	5.935.065	6.250.508
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	1.483.055	1.846.226
	Creanțe comerciale	190	5.490.895	7.979.315
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	191.110	248.167
	Creanțe ale bugetului	220	54.493.233	32.537.232
	Creanțe ale personalului	230		7.584
	Alte creanțe curente	240	2.265.565	1.023.065
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	8.621.721	11.125.253
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	354.298	265.804
	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	82.647.311	65.471.144
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	447.661.069	406.596.431

Nr. ept.	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	5.000.000	5.000.000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-4.393
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	30.711.359	30.711.359
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	42.526.514
	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	35.711.359	78.233.480
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	324.360.595	252.029.609
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	1.539.910	1.539.910
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	325.900.505	253.569.519
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	53.759.801	38.427.858
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1.233.058	1.737.077
	Datorii față de personal	500		1.334.435
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	21.859	
	Datorii față de buget	520	1.132.674	3.883.613
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	27.246.036	26.620.497
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	2.143.523	1.645.309
	Alte datorii curente	570	512.254	1.144.643
	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	86.049.205	74.793.432
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	447.661.069	406.596.431

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	150.224.932	162.165.716
Costul vânzărilor	020	85.537.212	85.452.657
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	64.687.720	76.713.059
Alte venituri din activitatea operațională	040	91.029	210.078
Cheltuieli de distribuire	050	5.534.056	5.656.869
Cheltuieli administrative	060	34.221.237	28.639.524
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2.279.504	344.593
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	22.743.952	42.282.151
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	7.645.172	4.671.088
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	30.389.124	46.953.239
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		4.426.725
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	30.389.124	42.526.514



Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR 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	5.000.000			5.000.000
	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	5.000.000			5.000.000
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		2.064	6.457	-4.393
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	30.711.359			30.711.359
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	42.526.514		42.526.514
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	30.711.359	42.528.578	6.457	73.233.480
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	35.711.359	42.528.578	6.457	78.233.480



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	172.961.749	194.591.522
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	126.337.849	84.223.003
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	35.781.306	29.310.144
Dobânzi plătite	040	2.111.147	
Plata impozitului pe venit	050		1.000.000
Alte încasări	060	1.558.292	1.706.604
Alte plăți	070	11.945.030	12.812.571
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-1.655.291	68.952.408
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	7.953.965	
Dobânzi încasate	110	39.581	84.206
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	-7.914.384	84.206
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	38.401.094	7.787.510
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	22.418.241	74.480.934
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	15.982.853	-66.693.424
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6.413.178	2.343.190
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-109.056	160.342
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2.317.599	8.621.721
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8.621.721	11.125.253

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 10146000058 Data înregistrării 25.02.2014 Seria _____ Număr _____
 47
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 25.02.2014, suma 5.000.000 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:
 1) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 2) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 3) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____ 191
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ _____ 53 persoane,
 2) muncitori _____ 138 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 187 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 25.322.761 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 _____ 6.401.161 lei.
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) _____ codul valutei _____
 2) _____ codul valutei _____
 3) _____ codul valutei _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

- a) la numărator – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă