

23 septembrie 2018
Data primirii *M. I. I.*

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 2017

Entitatea АО Друмурь-Комрат
(Denumirea completă)

Cod CUI10

Cod IDNO

Sediul: MD 1111 Комрат
Cod poștal

Raionul (municipiul, I/TA): Localitatea

9 6 0 1
Cod CUATM

Танкистов 2а

strada, nr. M

Activitatea principală Ремонт и содержание автодорог

4 2 1 1
Cod CAEM, rev 2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Акционерная

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică смешанная

Cod CPOJ

Date de contact: Tel. 0 298 2 34 08 e-mail comrat_drum@asd.md

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Икидн Ф.

Tel. 0 298 2 34 08

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	24347369	46014780
Alte venituri din activitatea operațională	020	12711	339247
Venituri din alte activități	030	7520	101507
Total venituri (rd 010 + rd 020 + rd 030)	040	24367600	46455534
Variația stocurilor	050	(4660093)	4765183
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	18207400	27141839
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6423872	8452290
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1899145	2279436
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2016371	2714658
Alte cheltuieli	110	406670	978147
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd 050 + rd 060 + rd 070 + rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110 + rd 120)	130	24293465	46521373
Profit (pierdere) până la impozitare (rd 040 - rd 130)	140	74135	334161
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd 140 - rd 150)	160	74135	334161

BILANȚUL

la _____ 20__

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	21668	15771
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	517000	517000
	Mijloace fixe	040	23025730	20636336
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	50930	50930
	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	37	
	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	23615365	21220037
2	Active circulante			
	Material	140	1728324	1057614
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	109943	109704
	Producția în curs de execuție și produse	170	4765183	
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	915192	3221702
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	91352	17638
	Creanțe ale bugetului	220	563168	10576
	Creanțe ale personalului	230	33924	69441
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3727006	10851711
	Alte elemente de numerar	260		432000
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	636564	460722
	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	12570656	16231108
	Total active (rd 130 + rd 300)	310	36186021	37451145

cpt	PASIV	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	15843044	15843044
	Rezerve	330	5847324	5880685
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(1184814)	(1258949)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		334161
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	10206930	9923430
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	30712484	30722371
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	1498000	1498000
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1498000	1498000
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	3052759	2600556
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		8901
	Datorii față de personal	500	594491	1165468
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	230025	491053
	Datorii față de buget	520	50495	884745
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	1330	1625
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	46437	78426
	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	3975537	5280774
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	36186021	37451145



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.17 până la 31.12. 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	24347369	46014780
Costul vânzărilor	020	20825456	42227397
Profit brut (pierdere brută) (rd 010 - rd 020)	030	3521912	3787383
Alte venituri din activitatea operațională	040	12711	339247
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	3226148	3656529
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	241860	237447
Rezultatul din activitatea operațională profit (pierdere) (rd 030 + rd 040 - rd 050 - rd 060 - rd 070)	080	66615	232654
Rezultatul din alte activități profit (pierdere)	090	7520	101507
Profit (pierdere) până la impozitare (rd 080 + rd 090)	100	74135	334161
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd 100 - rd 110)	120	74135	334161

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.17 până la 31.12. 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	16449350			16449350
	Capital suplimentar	020	1371600		549529	822071
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neregistrat	040				
	Capital retras	050	1977906	()	549529	1428377
	Total capital social și suplimentar (rd 010 + rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050)	060	15843044			15843044
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	1888869	33361		1922230
	Alte rezerve	090	3958455			3958455
	Total rezerve (rd 070 + rd 080 + rd 090)	100	5847324	33361		5880685
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(1184814)	()	74135	(1258949)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		334161		334161
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	()	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd 110 + rd 120 + rd 130 + rd 140 + rd 150)	160	(1184814)	334161	74135	(924788)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	10206930		283500	9923430
	Diferențe din reevaluare	171	9639930			9639930
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	567000		283500	283500
	Total capital propriu (rd 060 + rd 100 + rd 160 + rd 170)	180	30712484	367522	357635	30722371