

„23” martie 2018
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anului 2018

Entitatea **ASICON SA** 01369316

(Denumirea completă)

Cod CUIIO

1002609001250

Cod IDNO

Sediul: MD - 4401, r. Călărași

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

2501

Cod CUATM

or. Călărași, str. Constructorilor 6

strada, nr, bl.

Activitatea principală Lucrari de constructie si reparatie

Cod CAEM, rev.2

45201

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate proprie 16

Forma organizatorico-juridică SA.

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069352109 e-mail: s.a.asicon@gmail.com

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI – Cazac Maria

Tel.- 069352109

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natura

Anexa 8

Anexa 1

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3587978	2729618
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3587978	2729618
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	2375733	1748035
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1091120	556164
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	300058	140606
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	49288	86250
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3816199	2531055
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(228221)	198563
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		14035
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(228221)	184528

BILANȚUL
la 1.01-31.12 2018

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	1625	542
	Terenuri	030	387173	387173
	Mijloace fixe	040	1018114	951428
	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	1406912	1339143
2.	Active circulante			
	Materiale	140	95716	15756
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	286	2150
	Creanțe comerciale	190	230093	68337
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	11745	11504
	Creanțe ale personalului	230	2476	
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	221245	486468
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	53543	29704
	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	615104	613918
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2022016	1953062

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	1396682	1396682
	Rezerve	330	461273	461273
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		(24801)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(518321)	(518321)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		184528
	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	1339634	1499361
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		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	503028	340663
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	8654	56424
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		9645
	Datorii față de buget	520	147961	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	22739	
	Alte datorii curente	570		46969
	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	682382	453701
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2022016	1953062

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie 2018 pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3587978	2729618
Costul vânzărilor	020	3258771	2115840
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	329207	613778
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	516046	365667
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	41382	49548
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(228221)	198563
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(228221)	198563
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		14035
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(228221)	184528

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	956100			956100
	Capital suplimentar	020	440582			440582
	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	1396682			1396682
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	103766			103766
	Rezerve statutare	080	22260			22260
	Alte rezerve	090	335247			335247
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	461273			461273
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		(24801)		(24801)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(518321)			(518321)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		184528		184528
	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	(518321)	159727		(358594)
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	1339634	159727		1499361