

21.02.2018

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
21. FEB. 2018
a MUNICIPIULUI CHISINĂU

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2017

Entitatea **SC Conado Design SRL**

(Denumirea completă)

199267322

Sediul: MD 2029

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1006606124
0110
Cod CUATM

mun. Chisinau, sos. Muncesti 784/1 ap.28

strada, nr, bl.

Activitatea principală: **activitati de proiectare in constructii**

74201
Cod CAEM, rev.2
7111
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate **privata**

Forma organizatorico-juridică **SRL**

15
Cod CFP
530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) **Stegarescu V.**

Tel. **069993030**

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	201358	2854517
Alte venituri din activitatea operațională	020	0	0
Venituri din alte activități	030	0	0
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	201358	2854517
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	29818	234195
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	101800	784857
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	27995	215836
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	51625	62775
Alte cheltuieli	110	189382	598169
Cheltuieli din alte activități	120	0	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	400620	1895832
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(199262)	958685
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		122207
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(199262)	836478



BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

21. FEB. 2018

Nr. opt.	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	165408	288700
	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	165408	288700
2.	Active circulante			
	Materiale	140	10628	4326
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	-	30613
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	160365	38015
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	117265	520695
	Creanțe ale bugetului	220	67489	1667
	Creanțe ale personalului	230	141426	271218
	Alte creanțe curente	240	183000	183000
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	116827	260494
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	7453	85
	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	804453	1310113
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	969861	1598813

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

TRU STAT
22 FEB. 2018
MUNICIPIUL CHIȘINĂU

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	201358	2854517
Costul vânzărilor	020	81613	934726
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	119745	1919791
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050	26851	105544
Cheltuieli administrative	060	206121	713634
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	86035	141928
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(199262)	958685
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(199262)	958685
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		122207
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(199262)	836478

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				
	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				
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				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130				
	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				
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				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

ANEXA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

21. FEB. 2018

MUNICIPIUL CRĂȘINĂU

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	201358	2854517
Costul vânzărilor	020	81613	934726
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	119745	1919791
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	26851	105544
Cheltuieli administrative	060	206121	713634
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	86035	141928
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(199262)	958685
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(199262)	958685
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		122207
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(199262)	836478

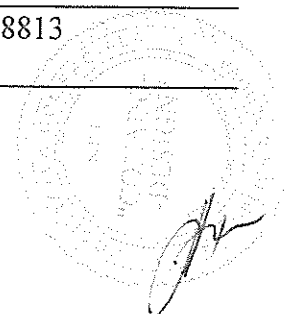
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

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				
	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				
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				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130				
	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				
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				

cpt.	PASIV		Cau	
	rd.	rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	2580	2580
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(17259)	(17259)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	836478
	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	(14679)	921799
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	7000	0
	Datorii comerciale	470	129413	127483
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	599606	325362
	Datorii față de personal	500	9914	48869
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	3675	15709
	Datorii față de buget	520	42748	175342
	Venituri anticipate curente	530	446	2423
	Datorii față de proprietari	540	189596	81826
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2142	
	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	984540	777014
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	969861	1698813



Date generale

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

Număr de înregistrare 100660000124 Data înregistrării 03.03.2006 Seria Număr

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "20" "02" 2006, suma 5400 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 AMM11041077, data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate Activități de proiectare p-u construcții

Organul care a eliberat licența Camera de licențiere

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

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 5 persoane, inclusiv pe categorii:

-1) personal administrativ 2 persoane,

2) muncitori 2 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 784857 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 626216 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 836478 lei bani,

2) pierdere lei 00 bani

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite lei bani,

2) planificate pentru plată lei bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1)

2)

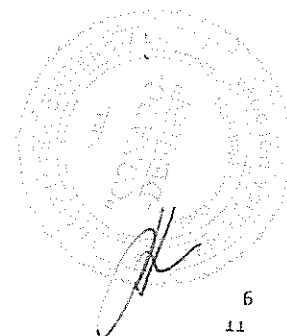
3)

14. Numerar legat – total lei.

¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

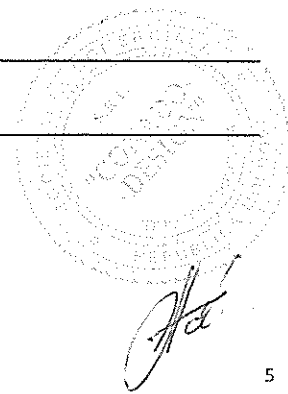
Ar.

21. FEB. 2018

de la _____ pînă la _____ 20__

MUNICIPIUL DE CHIȘINEAŢI

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080		
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs: valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

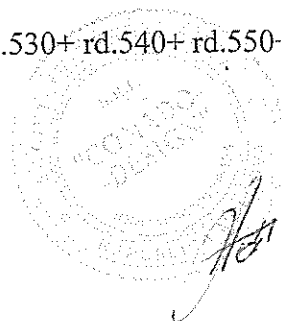


Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200								
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220								
2.3. programe informatice (1125)	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300								
4. Terenuri (122)	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	440149	274741		186067		626216	337517	288699
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510								
5.2. construcții speciale (1232)	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	440149	274741		186067		626216	337517	288699
inclusiv:									
tehnica de calcul	531	154942	122739		186067		341009	82949	258060
5.4. mijloace de transport (1234)	540								
5.5. instrumente și inventar (1235)	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590								
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700								

rd.200 >= rd.210 + rd.220 + rd.230 rd.500 >= rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 +
rd.560 + rd.570 + rd.580 + rd.590 rd.530 >= rd.531



Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – tot: 1	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
-			
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
-			
-			
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		
-			
-			
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
 Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*
 Director Adomnita V. *[Signature]*
 contabil-sef Stegarescu V. *[Signature]*

* conform art.5 din Legea contabilității

