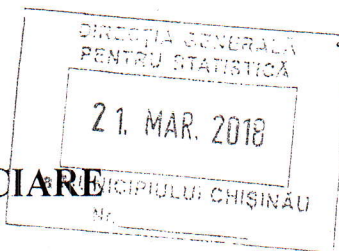


21 martie 18

Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2017

Entitatea NICONES-GRUP SRL

(Denumirea completă)

3 8 1 8 1 2 9 2

Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 0 0 6 6 7 9 4

Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

MD-2004, bd.Stefan cel Mare si Sfint, 200, mun.Chisinau, RM

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1 2 0

Cod CUATM

Activitatea principală Construcții inginerice și reconstrucții

4 5 2 1 0

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privată

1 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 078568886

e-mail n. baciurina@inbox.ru

WEB

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului șef: DI (dna) Baciurin Natalia Nicolai

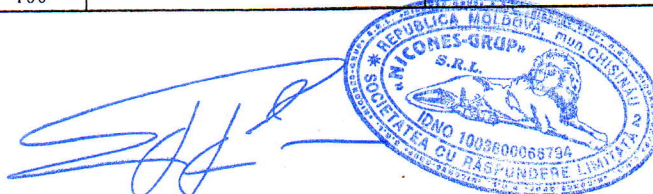
Tel. 078568886



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	8 344 266	14 021 660
Alte venituri din activitatea operațională	020	-	11 558
Venituri din alte activități	030	28 079	56 757
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8 372 345	14 089 975
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	6 612 614	9 106 895
Cheltuieli privind stocurile	070	-	-
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	408 922	832 540
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	112 353	231 152
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	249 079	256 054
Alte cheltuieli	110	22 035	541 065
Cheltuieli din alte activități	120	-	4 101
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7 405 003	10 971 807
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	967 342	3 118 168
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	121 437	375 511
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	845 905	2 742 657



BILANȚUL

la 31 decembrie 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	7 579	6 101
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	167 134	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	1 198 533	1 170 218
	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	1 373 246	1 176 319
2.	Active circulante			
	Materiale	140	-	-
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	35 321	25 500
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	-	-
	Creanțe comerciale	190	1 356 113	2 352 633
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	193 899	829 058
	Creanțe ale bugetului	220	16 670	64 103
	Creanțe ale personalului	230	1 003 108	344 183
	Alte creanțe curente	240	-	-
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	442 650	1 629 791
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	76 870	96 870
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	100 000
	Alte active circulante	290	164 761	213 249
	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	3 289 392	5 655 387
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4 662 638	6 831 706




Nr. 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	5 400	5 400
	Rezerve	330	3 466	3 466
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3 202 827	2 804 940
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2 742 657
	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	3 211 693	5 556 463
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	28 000	28 000
	Împrumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	990 262	142 112
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	145 468	146 112
	Datorii față de personal	500	53 499	96 656
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	16 322	26 358
	Datorii față de buget	520	152 815	556 864
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	64 579	279 141
	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	1 450 945	1 275 243
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4 662 638	6 831 706




SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8 344 266	14 021 660
Costul vânzărilor	020	6 612 614	10 130 259
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 731 652	3 891 401
Alte venituri din activitatea operațională	040	-	11 558
Cheltuieli de distribuire	050	833	-
Cheltuieli administrative	060	671 461	670 209
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	120 062	167 238
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	939 296	3 065 512
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	28 079	52 656
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	967 375	3 118 168
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	112 578	375 511
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	854 797	2 742 657



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	010	5 400	-	-	5 400
	Capital social	010	-	-	-	-
	Capital suplimentar	020	-	-	-	-
	Capital nevârsat	030	-	-	-	-
	Capital neînregistrat	040	-	-	-	-
	Capital retras	050	-	-	-	-
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400	-	-	5 400
2	Rezerve	070	3 466	-	-	3 466
	Capital de rezervă	070	-	-	-	-
	Rezerve statutare	080	-	-	-	-
	Alte rezerve	090	-	-	-	-
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	3 466	-	-	3 466
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	110	-	-	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	3 202 827	-	397 887	2 804 940
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	-	2 742 657	-	2 742 657
	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	3 202 827	2 742 657	397 887	5 547 597
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	3 211 693	2 742 657	397 887	5 556 463

A blue ink handwritten signature is written over a circular blue ink stamp. The stamp contains the text "REPUBLICA MOLDOVA", "N. CONES GRUP S.R.L.", and "MUNICIPIUL CHIȘINĂU". It also features a central emblem of a lion and the date "1990 1003606088714".

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	8 224 799	14 894 654
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5 785 224	10 541 718
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	420 966	941 272
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	195 908	89 578
Alte încasări	060	-	444 294
Alte plăți	070	1 458 127	2 078 671
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	364 574	1 687 709
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobânzi încasate	110	-	-
Dividende încasate	120	-	-
Alte încasări (plăți)	130	(150 000)	(100 000)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(150 000)	(100 000)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	-	-
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	-	-
Dividende plătite	170	59 220	380 700
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	140	(19 868)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(59 080)	(400 568)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	155 494	1 187 141
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	287 156	442 650
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	442 650	1 629 791



Date generale

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

Număr de înregistrare **1003600066794** Data înregistrării **16 noiembrie 2001** Seria Numar

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

Data **16 noiembrie 2011**, suma **5 400** lei, inclusiv:

- 1) cota statului
- 100**
- 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
- A MMII nr 051066**
- , data eliberării
- 17 februarie 2016**

Termen de valabilitate **16 februarie 2021**Tipul de activitate **Constructii inginerici, instalatii si retele, reconstrucii**

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

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune

persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ
- 4**
- persoane,
-
- 2) muncitori
- 13**
- persoane,

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017

17 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune

832 539 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
-
- rambursate lei.

- lei, inclusiv

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj

-

- 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
- 3 118 168**
- lei,
-
- 2) pierdere
-
- lei.

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

- 1) plătite
- 380 700**
- lei,
-
- 2) planificate pentru plată
-
- lei.

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,

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	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)	Leșirea 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	18058,	10479	7579			18058	11957	6101
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220	3766	584	3182			3766	1371	2395
2.3. programe informatice (1125)	230	14292	9895	4397			14292	10586	3706
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300	167134				167134			
4. Terenuri (122)	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	1934291	735758	1198533	225838		2160129	989911	1170218
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510								
5.2. construcții speciale (1232)	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	728614	309867	418747	167134		895747	412596	483151
inclusiv:									
5.3.1. mijloace de calcul tehnic de calcul	531	13512	10433	3079			13512	13512	0
5.4. mijloace de transport (1234)	540	1180879	422571	758308			1180879	560419	620460
5.5. instrumente și inventar (1235)	550	23333	1855	21478			23333	10110	13223
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	1465	1465		58704		58704	6786	51918
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700								

Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr01 din 03 ianuarie 2016. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a "Nicones Grup" SRL în 2017

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

„Nicones Grup” SRL a înregistrat în 2017 profit până la impozitare în mărime 3 118 168 lei, ceea ce constituie cu 322,34% mai mult față de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operațională a entității include un gen de activitate: construcții inginerice, reconstrucții. În perioada de gestiune se constată în construcțiile și reconstrucții a drumurilor și strazilor din Chișinău și suburbii.

În perioada de gestiune cheltuieli din activitatea operațională constituie 167238 lei, cheltuielile administrative 670209 lei. Venituri din vânzări sunt în mărime de 14021660 lei ce este cu 68,03% mai mult cu perioada precedentă.

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

În structura activelor entității prevalează mijloacele fixe, constituie 2160128 lei din activele disponibile la finele anului 2017, amortizare a mijloacelor fixe la sfîrșitul anului 2017 constituie 989911 lei, majorîndu-se cu 225837 lei comparativ cu datele de la începutul anului.

Analiza surselor de finanțare

Datele bilanțului în cursul anului 2017 nu constată folosirea creditelor și împrumuturilor pentru activitate.

Analiza nivelului de lichiditate și fluxurilor de numerar

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificare a ratelor de lichiditate. În particular, lichiditatea curentă (active circulante/datorii curente) care la începutul anului 2016 a alcătuit 2,27, spre finele anului a crescut pînă la 4,43. Totodată, această rată, la fine de perioada de gestiune se încadrează în intervalul optim (2–2,5).

Alte informații

