

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea DAMICOM SRL  
(Denumirea completă)

04504370 1003600109932  
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2023 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA 110  
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM  
str.Muncești 271, 606, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.  
Intretinerea și repararea autovehiculelor G4520  
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE 0  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37302240776 e-mail damicomcontabil@mail.ru  
WEB: \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37302240776 Unitatea de măsură: leu  
Tel. +37360039833

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	5.567.056	6.495.326
Alte venituri din activitatea operațională	020	3.710.649	17.480
Venituri din alte activități	030	527.594	478.954
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9.805.299	6.991.760
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	3.500.278	4.249.851
Cheltuieli privind stocurile	070	221.660	168.790
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	258.385	309.451
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	70.925	87.203
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	525.468	335.351
Alte cheltuieli	110	2.471.015	947.365
Cheltuieli din alte activități	120	2.021.346	182.641
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9.069.077	6.280.652
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	736.222	711.108
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	736.222	711.108

## BILANȚUL

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.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	108.604	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1.722.132	1.798.451
	Terenuri	030	168.750	168.750
	Mijloace fixe	040	3.277.119	3.122.559
	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		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	5.276.605	5.089.760
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	9.147	10.683
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		15.308
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	9.882.868	9.788.600
	Creanțe comerciale	190	1.806.965	1.950.935
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	258.044	196.159
	Creanțe ale bugetului	220	12.623	10.040
	Creanțe ale personalului	230		20.185
	Alte creanțe curente	240		4.486
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	24.143	53.315
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	1.921.442	
	Alte active circulante	290	33.188	5.480
	<b>Total active circulante</b> (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	13.948.420	12.055.191
	<b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>	310	19.225.025	17.144.951

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.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	2.721.425	2.721.425
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	159.155
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	711.108
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			6.129.453	6.999.716
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	2.502.543	1.535.598
	Împrumuturi pe termen lung	410	4.619.499	2.283.267
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>	440		
			7.122.042	3.818.865
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	4.128.908	4.481.370
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	22.315	18.950
	Datorii față de personal	500	7	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	13.993	13.683
	Datorii față de buget	520	79.662	272.078
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1.728.645	1.540.289
	<b>Total datorii curente</b> (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		
			5.973.530	6.326.370
	<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590		
			19.225.025	17.144.951

**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	5.567.056	6.495.326
Costul vânzărilor	020	3.516.359	4.408.538
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2.050.697	2.086.788
Alte venituri din activitatea operațională	040	3.710.649	17.480
Cheltuieli de distribuire	050	1.172.802	369.426
Cheltuieli administrative	060	1.225.276	924.370
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.133.294	395.677
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2.229.974	414.795
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-1.493.752	296.313
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	736.222	711.108
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	736.222	711.108

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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	2.721.425			2.721.425
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2.721.425			2.721.425
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		159.155		159.155
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3.408.028			3.408.028
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	711.108		711.108
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3.408.028	870.263		4.278.291
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	6.129.453	870.263		6.999.716

**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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	5.968.020	7.171.654
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2.707.874	3.188.816
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	328.103	383.764
Dobînzi plătite	040	296.563	163.734
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	5.936.615	488.129
Alte plăți	070	7.675.676	2.810.541
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	896.419	1.112.928
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1.326.282	996.974
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2.215.094	2.046.330
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-888.812	-1.049.356
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7.607	63.572
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-15.001	-34.400
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	31.537	24.143
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	24.143	53.315

**Date generale**

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

Număr de înregistrare 10036001099 Data înregistrării 15.05.2001 Seria MD Număr 0008965  
32

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 25.05.2001, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,

2) cota deţinătorilor a cel puţin 20% \_\_\_\_\_ lei,

Modificări ulterioare:

a) 26.12.2005, suma 273.400 lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,

b) 23.12.2007, suma 2.716.025 lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,

3. Entităţile, activitatea cărora necesită licenţă, indică:

Licenţa în vigoare:

) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licenţa \_\_\_\_\_

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 9 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ \_\_\_\_\_ 4 persoane,

2) muncitori \_\_\_\_\_ 5 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 \_\_\_\_\_ 11 persoane.

6. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 309.451 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe, pe categorii \_\_\_\_\_ lei.

8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj<sup>1</sup>

1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,

2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.

10. Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unităţi.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acţiune ordinară:

1) profit \_\_\_\_\_ lei,

2) pierdere \_\_\_\_\_ lei.

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

1) plătite \_\_\_\_\_ lei,

2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă naţională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei, inclusiv (lei, denumirea şi codul valutei):

) \_\_\_\_\_ codul valutei \_\_\_\_\_

14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ 53.315 lei.

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

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

\_\_\_\_\_



**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>	<b>010</b>					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
<b>Datorii pe termen lung – total</b>	<b>060</b>					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					



Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>	<b>010</b>					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
<b>Datorii pe termen lung – total</b>	<b>070</b>					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					





## Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
<b>Investiții financiare</b>	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
<b>Capital social</b>	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

## Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
<b>Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i></b>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

## Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

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

**Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\***

\* conform art.36 din Legea contabilității