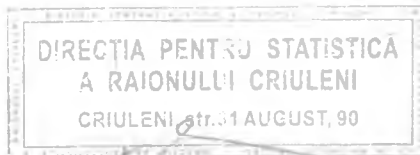


Data primirii 30.03.14



Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2016 - 31 Decembrie 2016

Entitatea: LORASCOM SRL (Denumirea completa) 38988238
Cod CUIIO 1003600159867
Cod IDNO 3122

Sediul: MD CRIULENI, CIMISENI 3122
cod postal Raionul (municipiul); Localitatea Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principala RECONSTRUCTII DE CLADIRI F4331
Cod CAEM, rev.2 F45410
Cod CAEM, editia 2005 16
Forma de proprietate Cod CFP 530
Forma organizatorico-juridica Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 024831351 e-mail vitaliicotoman@mail.ru
WEB vitaliicotoman@mail.ru

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Cotoman Vitalie
Tel. 024831351

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	15 381 182	4 872 571
Alte venituri din activitatea operationala	020	980 072	19 763
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	16 361 254	4 892 334
Variatia stocurilor	050		
Costul vanzarilor	060	15 521 230	3 790 709
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	481 322	228 363
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	132 363	62 780
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100		4 651
Alte cheltuieli	110	210 339	685 831
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16 345 254	4 772 334
Profit (pierdere) pana la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	16 000	120 000
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		14 233
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	16 000	105 767

BILANTUL CONTABIL

Anexa nr. 1

la 31 Decembrie 2016

Nr. n.s.	ACTIV	Cod rd.	Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	550	550
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		29 730
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	97 710	
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.0100+...+rd.120)	130	98 260	30 280
2	Active circulante			
	Materiale	140	100 000	792 974
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		17 946
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	5 323 094	1 730 445
	Creante ale parilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		100 000
	Creante ale bugetului	220	518 266	507 574
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	988 694	532 260
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	21 572	63 167
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1 000	556 540
	Total active circulante (rd.140+...+rd.290)	300	6 952 626	4 300 906
	Total active (rd.130+rd.300)	310	7 050 886	4 331 186

Nr.	PASIV	Cod	Inceputul perioadei de	Sfirsitul perioadei de
1	2	3	4	5
3. CAPITAL PROPRIU				
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	310 422
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precede	350	-666 286	-666 286
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	105 767
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+...+rd.360-rd.370+rd.380)	390	-660 886	-244 697
4. DATORII PE TERMEN LUNG				
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung (414)	430		785 744
	Total datorii pe termen lung (rd.400+...+rd.430)	440		785 744
5. DATORII CURENTE				
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	392 217	1 065 825
	Datorii comerciale	470	1 918 463	2 054 909
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		637 577
	Datorii fata de personal	500		
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	67 694	15 504
	Datorii fata de buget	520	7 439	16 324
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	5 270 056	
	Provizionale curente	560		
	Alte datorii curente	570	55 903	
	Total datorii curente (rd.450+...+rd.570)	580	7 711 772	3 790 139
	TOTAL PASIV (rd.390+rd.440+rd.580)	590	7 050 886	4 331 186



SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2

Forma nr. 2

de la 01.01.2016 pana la 31.12.2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
Venituri din vanzari	010	15 381 182	4 872 571
Costul vanzarii	020	15 521 230	3 790 709
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	-140 048	1 081 862
Alte venituri din activitatea operationala	040	980 072	19 763
Cheltuieli de distribuire	050	69 306	354 301
Cheltuieli administrative	060	754 718	438 375
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070		188 949
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere)	080	16 000	120 000
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	16 000	120 000
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		14 233
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	16 000	105 767

Anexa 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2016 pana la 31.12.2016

Nr. d/	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar	010	5 400			5 400
	Capital social	020				
	Capital suplimentar	030				
	Capital nevarsat	040				
	Capital neinregistrat	050				
	Capital retras	060				
	Total capital social si suplimentar	070	5 400			5 400
2	Rezerve	080				
	Capital de rezerva	090				
	Rezerve statutare	100				
	Alte rezerve	110				
	Total rezerve	120				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)	130		310 422		310 422
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	140	-666 286			-666 286
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al	150	X	105 767		105 767
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de	160	X			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	170				
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari	180				
	Total profit nerepartizat (pierdere)	190	-666 286	416 189		-250 097
4	Alte elemente de capital propriu, din care	200				
	Diferente din reevaluare	210				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	220				
	Total capital propriu	230	-660 886	416 189		-244 697

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01.01.2016 pana la 31.12.2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	15 381 182	4 872 571
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	14 882 840	6 222 183
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	613 685	291 143
Dobinzi platite	040		66 361
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060	980 072	1 603 393
Alte plati	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 – rd.020)	080	864 729	-103 723
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate			
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 +	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	604 197	1 297 220
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	1 835 410	1 151 902
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 –	200	-1 231 213	145 318
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-366 484	41 595
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	388 056	21 572
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ±	240	21 572	63 167

Conducatorul unitatii atii

Cotoman Vit

