

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 января - 30 сентября 20 18

Entitatea Comod Construct SRL 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9
 (Denumirea completă) Cod CUIIO

1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8
Cod IDNO

Sediul: MD Botanica
 Raionul (municipal, UTA); Localitatea Cod CUATM

str Sprincenoaia 5 C of 5
 str, nr., bl.

Activitatea principală constructii, servicii in constructii 4 | 3 | 2 | 9
Cod CAEM, rev 2

Formă de proprietate privata 1 | 5
Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică SRL 5 | 3 | 0
Cod CFP

Date de contact: Tel. 067377877 e-mail _____
 WEB _____
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Popusoi Lilia
 Tel. 069089545

Anexa nr.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	170 209	2 774 322
Alte venituri din activitatea operațională	020		3 733
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	170 209	2 778 055
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	17 400	1 353 699
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		239 000
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		65 725
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		11 277
Alte cheltuieli	110	157 149	258 051
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	174 549	1 927 752
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(4 340)	850 303
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(4 340)	850 303



BILANȚUL

Anexa 1

la 30 septembrie 2018

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1 462	1 462
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Resurse minerale	050		425 716
	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		25 532
	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	1 462	452 710
2	Active circulante			
	Materiale	140	106 886	135 346
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		9 437
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		400
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	25 332	130 511
	Creanțe ale bugetului	220	6 972	193 674
	Creanțe ale personalului	230	360	
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	323 351	260 252
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2 156	2 198
	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	465 057	731 818
	Total active (rd.130+rd.300)	310	466 519	1 184 528




	PASIV			
3	Capital propriu			
	Capital social i suplimentar	320		
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	75 768	25 438
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	850 303
	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	75 768	875 741	
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	100 000	100 000
	Datorii comerciale	470	244 522	39 006
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	33 899	122 480
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1 740	
	Datorii față de buget	520	10 333	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		47 301
	Finanțări îș încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	257	
Total datorii curente (rd.440+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	390 751	308 787	
Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	466 519	1 184 528	



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie 2018 pana la 30 septembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	170 209	2 774 322
Costul vânzărilor	020	157 003	1 401 823
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	13 206	1 372 499
Alte venituri din activitatea operaională	040		3 733
Cheltuieli de distribuire	050		5 133
Cheltuieli administrative	060	17 546	520 471
Alte cheltuieli din activitatea operaională	070		325
Rezultatul din activitatea operaională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(4 340)	850 303
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	(4 340)	850 303
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	(4 340)	850 303

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pana la _____

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 i 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) anilor precedenți	120		75 758	50 320	25 438
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X		75 758	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+ rd.150)	160		75 758	126 078	25 438
4	Alte elemente de capital propriu, din care:					
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180		75 758	126 078	25 438

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ pana la _____



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	200 000	2 972 700
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	105	2 673 260
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		265 551
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		12 916
Alte încasări	060	1 813	54 237
Alte plăți	070	1 771	104 310
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	199 937	(29 100)
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		
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 form de credite și împrumuturi	150		100 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		100 000
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	199 937	(29 100)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		323 351
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	199 937	294 251

[Handwritten signature]

