

Data primirii

20.03.18.14

DIRECȚIA JENELĂ
PENTRU STATISTICĂ

20. MAR. 2018

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2017 - 31 Decembrie 2017

Entitatea SRL "LumGrupMas"

(Denumirea completa)

37772520

Cod CUIIO

1003600014980

Cod IDNO

Sediul: MD 2020 CHISINAU (mun.)

cod postal

Raionul (municipiul, UTA) Localitatea

0150

Cod CUATM

Chisinau, str.Gh.Madan, 87/7 43-35-32

strada, nr. bl.

Activitatea principală

4643

Cod CAEM, rev.2

COMERT

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate PRIVATA

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022404248

e-mail

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) GRADINARU OLGA ALEXEI

Tel. 022404248

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	21 298 668	12 557 007
Alte venituri din activitatea operationala	020	10 140	16 063
Venituri din alte activitati	030	2 265 573	1 782 832
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	23 574 381	14 355 902
Variatia stocurilor	050		
Costul vanzarilor	060	18 424 408	11 324 841
Cheltuieli privind stocurile	070	148 354	149 886
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	680 764	625 343
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	187 210	171 969
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	225 093	229 763
Alte cheltuieli	110	1 239 089	723 299
Cheltuieli din alte activitati	120	2 396 399	909 164
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	23 301 317	14 134 265
Profit (pierdere) pana la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	273 064	221 637
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	7 722	3 885
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	265 342	217 752

BILANTUL CONTABIL

Anexa nr. 1

la 31 Decembrie 2017

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	1 917	1 246
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1 458 647	1 259 721
	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		
	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	1 460 564	1 260 967
2	Active circulante			
	Materiale	140	15 173	9 709
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	16 543	22 499
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	14 564 678	12 904 406
	Creante comerciale	190	2 098 840	1 289 666
	Creante ale parilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creante ale bugetului	220	461 516	47 458
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	267 816	34 819
	Alte elemente de numerar	260		95
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	36 855	34 488
	Total active circulante (rd.140+...+rd.290)	300	17 461 421	14 343 140
	Total active (rd.130+rd.300)	310	18 921 985	15 604 107

Nr. n.s.	PASIV	Cod rd.	Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
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	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	5 946 958	5 946 958
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	217 752
	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	5 952 358	6 170 110
4. DATORII PE TERMEN LUNG				
	Credite bancare pe termen lung	400	4 013 940	2 334 177
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung (414)	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+...+rd.430)	440	4 013 940	2 334 177
5. DATORII CURENTE				
	Credite bancare pe termen scurt	450		430 000
	Imprumuturi pe termen scurt	460	2 173 091	2 048 991
	Datorii comerciale	470	5 634 715	3 188 248
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	67 530	194 665
	Datorii fata de personal	500	527 219	708 609
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		20 919
	Datorii fata de buget	520	7 665	36 474
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizionale curente	560		
	Alte datorii curente	570	545 467	471 914
	Total datorii curente (rd.450+...+rd.570)	580	8 955 687	7 099 820
	TOTAL PASIV (rd.390+rd.440+rd.580)	590	18 921 985	15 604 107

20. MAR. 2018

SITUAȚIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2
Forma nr. 2

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

MUNICIPIUL CHIȘINĂU

Nr.

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
Venituri din vinzari	010	21 298 668	12 557 007
Costul vinzarilor	020	18 424 408	11 324 841
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	2 874 260	1 232 166
Alte venituri din activitatea operationala	040	10 140	16 063
Cheltuieli de distribuie	050	306 008	243 919
Cheltuieli administrative	060	1 736 153	1 475 030
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	438 349	181 311
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	403 890	(652 031)
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	(130 826)	873 668
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	273 064	221 637
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	7 722	3 885
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	265 342	217 752

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Nr. d/o	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					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	5 946 958			5 946 958
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	217 752		217 752
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140)	160	5 946 958	217 752		6 164 710
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	5 952 358	217 752		6 170 110

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	20 375 360	13 948 832
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	12 010 883	8 263 349
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	832 765	730 758
Dobinzi platite	040	361 723	166 238
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060	236 200	373 892
Alte plati	070	5 457 832	4 552 630
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1 948 357	609 749
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
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 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	6 699 506	622 000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	8 380 735	1 463 014
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(1 681 229)	(841 014)
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	267 128	(231 265)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(13 026)	(1 637)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	13 714	267 816
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210 ± rd.220 ± rd.230)	240	267 816	34 914

Conducatorul unitatii

Contabil-sef

