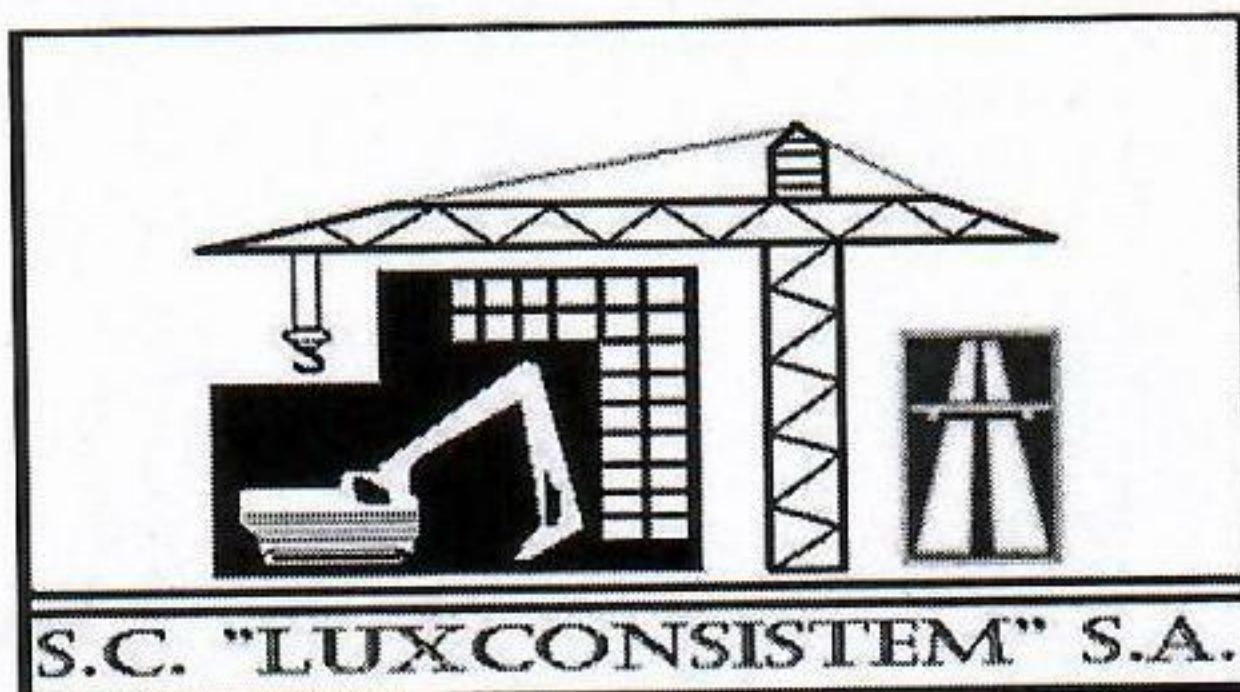


SC“LUXCONSISTEM”SA

MD-2023, mun.Chişinău, str.Uzinelor,19
c/f 1005600055734,
c/IBAN MD06MO2224ASV22169007100
c/b MOBBMD 22, TVA 0403145
Mobiasbanca - OTP Group SA
Tel. (373 22) 42-24-99; Fax 42-23-92
E-mail: luxconsistem@yahoo.com



SC“LUXCONSISTEM”SA

MD-2023, mun.Chişinău,19 Uzinelor, street
c/f 1005600055734,
c/IBAN MD06MO2224ASV22169007100
c/b MOBBMD 22, TVA 0403145
Mobiasbanca - OTP Group SA
Tel. (373 22) 42-24-99; Fax 42-23-92
E-mail: luxconsistem@yahoo.com

I N F O R M A Ţ I E

privind disponibilitatea de bani lichizi,
capital circulant, resurse creditare

Firma SC„Luxconsistem” SA, la data de 16. 06. 2020 dispune:

1. Mijloace fixe (utilaj)	8 129 733.88 lei
2. Creanțe comerciale - cont 221.1	607 970.95 lei
3. Avansuri acordate, curente – cont 224	255 892.82 lei
4. Conturi curente (extras)	156 893,00 lei
5. Materiale cont 211	107 717.53 lei
6. Resurse creditare Tehnoconduct	2 550 000,00 lei
7. Resurse creditare SRL Marstel Grup	750 000,00 lei
8. Resurse creditare SRL Vamora Grup	930 000,00lei
9. <u>Total active imobilizate și circulante</u>	<u>14 388 208,0 lei</u>

Extras din cont curent

de la data 08/06/2020 pina la data 12/06/2020

Titular Cont **SC LUXCONSISTEM SA**
 Numărul Contului **MD06MO2224ASV22169007100**
 Valuta Contului **MDL**

Cod Fiscal **1005600055734**
 Filială Bancă: **Mobiasbanca - OTP Group S.A.**
 Tel.: **+373 22 812 555**

Data Tranzacției	Număr document	Denumirea partenerului	Codul fiscal al partenerului	Numarul contului partenerului	Detalii Plată	Suma Debit	Sumă Credit
08.06.2020					Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei.		124,668.61
09.06.2020					Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei.		124,668.61
09.06.2020	2006090802290013				Com.GestiuneBIB 11 NC 2006090802290013 Com.GestionBiB MD06MO2224ASV22169007100 1005600055734 Com.GestionBiB MT 2210000001608552	75.00	
11.06.2020					Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei.		124,593.61
11.06.2020	135	(R)Lukoil Moldova SRL	1002600005897	MD36VI225100000100110MDL	Plata cardtag conform contract.nr.C03/131 din 03.12.19 inclusiv TVA-833.33	5,000.00	
11.06.2020	135				Comision 1 OPH 135 BancaLaDistanta	3.50	
11.06.2020	135	(R) TRANSCON-M SA	1003600017682	MD22MO2251ASV12614987100	Pentru materiale factura nr. IV 7948963 din 09.06.20 Inklusiv TVA 20 prc 1666.67 lei	10,000.00	
11.06.2020	135				Comision 1 OPH 135 Co	2.00	
11.06.2020	138	(R)Serviciul Fiscal de Stat	1006601001182	MD05TRPAAA142310A15272AA	/P102/32.25 Pentru facturi fiscale conform. facturii nr.0000499398 din 11.06.20	32.25	
11.06.2020	138				Comision 1 OPT 138 BancaLaDistanta	3.50	
11.06.2020	139	(R)SRL Masap - Trans	1005600028422	MD41ML000000002224532406	Pentru materiale factura f/n din 11.06.20 Inklusiv TVA 20 prc 300-00 lei	1,800.00	
11.06.2020	139				Comision 1 OPH 139 BancaLaDistanta	3.50	
12.06.2020					Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei.		107,748.86
12.06.2020	2006120747470001				comis gestion 11 NC 2006120747470001 EUR-MDL 19.583	31.33	
Total debit / credit						16,951.08	0.00
Sold Final							107,717.53
Indicatori cheie							
Fonduri proprii							107,717.53
Overdraft							0.00
Overdraft disponibil							0.00
Depășire limită							0.00
Sumă Blocată							0.00
Sold disponibil							107,717.53

Апеха нг. 1а

ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ
stem' SA c/f: 1005600055734
за Июнь 2020 г.

За период				На конец периода	
Увеличение первоначальной стоимости	Начисление износа	Уменьшение первоначальной стоимости	Уменьшение износа	Первоначальная стоимость	Начисленный износ
				65,327.50	27,504.06
				38,394.17	10,398.70
				26,933.33	17,105.36
				1,499,629.03	583,903.36
				241,666.67	238,390.36
				174,270.00	145,530.01
				45,928.84	22,649.16
				70,570.34	18,321.67
				904,865.08	106,824.26
				62,328.10	52,187.90
				6,564,777.35	4,346,492.55
				80,833.33	80,675.33
				146,666.67	135,972.42
				104,768.50	98,740.26
				720,072.34	694,398.91
				203,123.18	57,128.49
				38,500.00	35,648.00
				6,554.17	6,343.62
				72,719.75	66,660.00
				424,584.28	353,633.60
				33,333.33	32,873.00
				64,537.24	44,292.74
				331,651.60	327,918.40
				385,226.46	380,823.80
				295,198.34	245,638.88
				439,824.74	269,056.72
				263,570.49	205,914.00
				306,819.78	244,327.45
				397,803.20	74,588.04
				8,333.33	7,888.00
				178,297.88	135,296.82
				457,135.01	192,747.10
				767,550.28	233,554.66
				12,101.00	6,300.00
				145,443.98	45,812.88
				175,334.11	68,384.20
				94,884.09	38,142.54
				15,687.50	15,229.77
				124,545.41	67,462.20
				7,883.33	7,554.35
				6,638.33	968.03
				117,683.18	40,628.61
				137,472.52	131,889.73
				8,129,733.88	4,957,899.97

Анализ счета: 221.1
за Июнь 2020 г.
SC 'Luxconsistem' SA c/f: 1005600055734

Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
			В валюте	В валюте
Сальдо на начало периода	399,293.70			
242		225,679.15		
534	72,392.73			
611	361,963.67			
Обороты за период	434,356.40	225,679.15		
Сальдо на конец периода	607,970.95			

control 05

Анализ счета: 224
за Июнь 2020 г.
SC 'Luxconsistem' SA c/f: 1005600055734

Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
			В валюте	В валюте
Сальдо на начало периода	275,895.12			
242	40,399.80			
521		56,564.10		
544		3,838.00		
Обороты за период	40,399.80	60,402.10		
Сальдо на конец периода	255,892.82			

contabil GH

Extras din cont curent

de la data 08/06/2020 pina la data 12/06/2020

Titular Cont **SC LUXCONSISTEM SA**
 Numărul Contului **MD06MO2224ASV22169007100**
 Valuta Contului **MDL**

Cod Fiscal **1005600055734**
 Filială Bancă: **Mobiasbanca - OTP Group S.A.**
 Tel.: **+373 22 812 555**

Data Tranzacției	Număr document	Denumirea partenerului	Codul fiscal al partenerului	Numarul contului partenerului	Detalii Plată	Suma Debit	Sumă Credit
08.06.2020					Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei.		124,668.61
09.06.2020					Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei.		124,668.61
09.06.2020	2006090802290013				Com.GestiuneBIB 11 NC 2006090802290013 Com.GestionBiB MD06MO2224ASV22169007100 1005600055734 Com.GestionBiB MT 2210000001608552	75.00	
11.06.2020					Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei.		124,593.61
11.06.2020	135	(R)Lukoil Moldova SRL	1002600005897	MD36VI225100000100110MDL	Plata cardtag conform contract.nr.C03/131 din 03.12.19 inclusiv TVA-833.33	5,000.00	
11.06.2020	135				Comision 1 OPH 135 BancaLaDistanta	3.50	
11.06.2020	135	(R) TRANSCON-M SA	1003600017682	MD22MO2251ASV12614987100	Pentru materiale factura nr. IV 7948963 din 09.06.20 Inklusiv TVA 20 prc 1666.67 lei	10,000.00	
11.06.2020	135				Comision 1 OPH 135 Co	2.00	
11.06.2020	138	(R)Serviciul Fiscal de Stat	1006601001182	MD05TRPAAA142310A15272AA	/P102/32.25 Pentru facturi fiscale conform. facturii nr.0000499398 din 11.06.20	32.25	
11.06.2020	138				Comision 1 OPT 138 BancaLaDistanta	3.50	
11.06.2020	139	(R)SRL Masap - Trans	1005600028422	MD41ML000000002224532406	Pentru materiale factura f/n din 11.06.20 Inklusiv TVA 20 prc 300-00 lei	1,800.00	
11.06.2020	139				Comision 1 OPH 139 BancaLaDistanta	3.50	
12.06.2020					Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei.		107,748.86
12.06.2020	2006120747470001				comis gestion 11 NC 2006120747470001 EUR-MDL 19.583	31.33	
Total debit / credit						16,951.08	0.00
Sold Final							107,717.53
Indicatori cheie							
Fonduri proprii							107,717.53
Overdraft							0.00
Overdraft disponibil							0.00
Depășire limită							0.00
Sumă Blocată							0.00
Sold disponibil							107,717.53

Анализ счета: 211
за 01.06.20 - 16.06.20
SC 'Luxconsistem' SA c/f: 1005600055734

Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
			В валюте	В валюте
Сальдо на начало периода	566,345.79			
521	57,352.21			
Обороты за период	57,352.21			
Сальдо на конец периода	623,698.00			

contabil @ -