



12 februarie 2018

pentru Statistică
a 2-lei Leova
SITUAȚIILE FINANCIARE

per perioada anul 2017

Entitatea Societate cu Răspundere 40025381

(Denumirea completă) Limitată Leocous Plus Cod CUIO 1003605001097

Sediul: MD 63191 or Leova Cod IDNO 5701

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Independenței 30/1 Cod CUATM 54452

Activitatea principală comerț mat. construcții strada, nr. bl. F 4334 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată 16

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFP 530

Date de contact: Tel. (0263) 24470 e-mail leocous@mail.ru Cod CFOJ
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Buza Maria
Tel. (0263) 24470

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	8895902	10233865
te venituri din activitatea operațională	020	465473	175000
Venituri din alte activități	030	-	1405138
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9361375	11814003
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	6532410	8020985
Cheltuieli privind stocurile	070	629653	907958
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	610271	657783
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	167214	180545
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	165220	123301
Alte cheltuieli	110	523588	677016
Cheltuieli din alte activități	120	635892	1043323
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9264248	11610911
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	97127	203092
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	27353	36442
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	69774	166650

BILANȚUL

la 31 - XII 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1157 ✓	314
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2915413 ✓	1753376
	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		
	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	2916564 ✓	1753690
2.	Active circulante			
	Materiale	140	591026 ✓	36603
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	6425 ✓	15185
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	3742120 ✓	5275971
	Creanțe comerciale	190	178063 ✓	192481
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		70981
	Creanțe ale bugetului	220	8633 ✓	3377
	Creanțe ale personalului	230	1325913 ✓	243113
	Alte creanțe curente	240	46000 ✓	46000
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1860171 ✓	2756042
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	1486 ✓	1486
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	708 ✓	344
	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	7760645 ✓	8741583
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	10647209 ✓	10495273

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.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	448160 ✓	448160 ✓
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2102676 ✓	2102676
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	166650
	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	2550836 ✓	2417486
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	1054393 ✓	670000
	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	1054393 ✓	670000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		150000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	6819848 ✓	6700264
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	28374 ✓	20331
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	40489 ✓	44985
	Datorii față de buget	520	30659 ✓	154681
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	125730 ✓	-
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	26880 ✓	37526
	Total datorii curente (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	7071980 ✓	7107787
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	10677209 ✓	10495273

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.17 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8895902 ✓	10233865
Costul vânzărilor	020	6532470 ✓	8020986
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	2363492 ✓	2212879
Alte venituri din activitatea operațională	040	465473 ✓	145000
Cheltuieli de distribuie	050	1397148 ✓	1246797
Cheltuieli administrative	060	981640 ✓	993468
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	352845 ✓	356343
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	97302 ✓	(158723)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(175) ✓	361815
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	97127 ✓	203092
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	27353 ✓	36442
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	69774 ✓	166650

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.17 până la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	448160 ✓			448160
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	448160 ✓			448160
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	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2102676 ✓			2102676
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	166650		166650
	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	2102676 ✓	166650		2269326
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	2550836 ✓	166650		2717486

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.17 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10165075 ✓	11901979
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8353283 ✓	12017895
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	683424 ✓	804485
Dobânzi plătite	040	214111 ✓	40187
Plata impozitului pe venit	050	5150 ✓	28020
Alte încasări	060	935037 ✓	1020355
Alte plăți	070	286108 ✓	278918
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1558036 ✓	(280171)
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 formă de credite și împrumuturi	150	125730 ✓	3125000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1439037 ✓	3635123
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		1686165
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(1313307) ✓	1176042
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	244728 ✓	895871
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1615442 ✓	1860171
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1860171 ✓	2756042

Date generale

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

Număr de înregistrare 282 Data înregistrării 07.04.2003 Seria A Număr 100360500109x

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "11" octombrie ²⁰⁰⁷, suma 400000 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) "11" 04.2012, suma 448160 lei, inclusiv cota statului _____ lei,b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 031469, data eliberării 17.06.2008Termen de valabilitate 17 iunie 2013Tipul de activitate Constr. de clădiri, reconstrucțiiOrganul care a eliberat licența Camere de Licențiere2) Număr 042802, data eliberării 25 septembrie 2018Termen de valabilitate 25 septembrie 2018Tipul de activitate Constr. clădiri, instalații de rețele tehnice, edificareOrganul care a eliberat licența Camere de Licențiere

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 21 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 14 persoane,2) muncitori 10 persoane.5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 14 21 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 657783 lei.

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

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

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

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

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

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

$$Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070 = rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110$$

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Permanențe responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Funcția	Numele	Președinte
Contabil sef	Y. Vosporov	
Contabil sef	M. Buză	

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	3140	1989	1151			3140	2826	314
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200								
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220								
2.2. licențe de activitate	220	3140	1989	1151			3140	2826	314
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total	500	4169301	1253888	2915413	5510	1680510	2484301	740925	1753376
din care:									
5.1. clădiri	510	1675000	635427	1039573		1675000	-	-	-
5.2. construcții speciale	520	1982878	260527	1421357		5510	1977368	317213	1660155
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	42127	42127	-	5510		47637	42748	4889
inclusiv: tehnică de calcul	531	3915	3915	-			3915	3915	
5.4. mijloace de transport	540	469296	315807	153489			469296	380964	88332
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4

rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5

rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5