

SC MOLDOVA SA VASLUI
Str.Stefan cel Mare nr.70
Reg.Com.J 37 / 4 / 1991
C.U.I. R 824 550
Simbol B.E.R. – MODY

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

la data de 30 septembrie 2017

S.C.MOLDOVA S.A. este societatea comerciala pe actiuni avind ca obiect de activitate ; comert cu amanuntul de produse alimentare si nealimentare , comert cu ridicata si inchirierea de bunuri imobiliare proprii.

Societatea a fost infiintata prin decizia nr 692. din 1990 a prefecturii judetului VASLUI, in baza legii nr.15 si a legii nr.31/1990.

In perioada 01.07.2017 – 30.09.2017, SC MOLDOVA SA Vaslui a inregistrat o cifra de afaceri de 497.653 lei care s-a realizat din : inchirieri de spatii comerciale 201.957 lei , venituri din vnzarea biletelor de la Piscina 127.173 lei si din vnzari marfuri Piscina 168.523 lei.

Cheltuielile de exploatare aferente cifrei de afaceri realizate in trim.III. 2017 sunt in suma de 474.418 lei.

Veniturile totale obtinute din activitatea de exploatare in trim.III sunt de 497.653 lei.

Cheltuielile care detin o pondere mai mare in totalul cheltuielilor de exploatare sunt :

- cheltuieli cu salariile si contributiile aferente	114.677	lei
- cheltuieli cu amortizarea	93.854	lei
- cheltuieli cu prestatiile externe	14.574	lei
- cheltuieli cu energie si apa	40.747	lei
- cheltuieli cu materiale pentru Piscina	83.160	lei

Astfel in trim.III al anului 2017, veniturile totale ale societatii au fost de 497.653 lei, iar cheltuielile totale de 476.604 lei. inregistrindu-se un profit brut pe trim.III in suma de 21.049 lei minus impozitul pe profit de 10.967 lei, profit net de 10.082 lei si cumulat pierdere de 11.009 lei

In cursul trim.III 2017, capitalul social nu a suferit modificari, acesta fiind de 529.295 lei, constituit dintr-un numar de 5.292.950 actiuni cu o valoare nominala de 0.10 lei pe actiune, principalii actionari fiind :

-Stefanescu Constantin cu 49,76 % , BROADHURST INVESTMENTS LIMITED cu 10,89 % si persoane fizice 38,82 % si persoane juridice de 0,53 %.

Activele imobilizate la data de 30 septembrie 2017 sunt in valoare de 4.341.195 lei fata de 4.428.467 lei la 30.06.2017, ultima reevaluare fiind facuta in luna iulie 2014.

Soldul creantelor a scazut cu suma de 64.760 lei , la sfirsitul trim.III 2017 fiind de 68.451 lei fata de 133.211 lei inregistrat la data de 30.06.2017. lei.

Datoriile societatii la data de 30 .09. 2017 sunt in suma de 534.446 lei, mai mici cu 121.225 lei fata 655.671 lei la data de 30.06.2017.

Casa si conturile la banci sunt la 30.09.2017 in suma de 214.545 lei fata de 85.166 lei la data de 30.06.2017. Sumele fiind folosite pentru investitia -Complex agrement – piscine si saptii anexe.

S.C. Moldova S.A Vaslui a dat in folosinta – Complex agrement-piscine si spatii anexe situat in municipiul Vaslui, Str.Husului Nr.1, in data de 10.06.2017

Societatea nu inregistreaza la data de 30.09.2017 obligatii de plata fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.

In activitatea viitoare se vor lua masuri imediate de incasarea creantelor si de gestionarea eficienta a fondului comercial al societatii.

**PRESEDINETELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
STEFANESCU CONSTANTIN**



Judetul: VASLUI

Persoana juridica :SC MOLDOVA SA Adresa: VASLUI,str.Stefan cel Mare nr.70

Numar din registrul comertului:J37 / 4 / 1991

Forma de proprietate: S.A.

Activitatea preponderentă 4711 Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate

Cod de identificare fiscala: R 824550

RAPORT TRIMESTRIAL

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2017

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
			30.06.2017	30.09.2017
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	486.901	984.554
	Producția vândută	02	421.337	750.467
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	65.564	234.087
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		
2.	Variația stocurilor	Sold C 05		
		Sold D 06		
3.	Producția imobilizată	07		
4.	Alte venituri din exploatare	08	37.407	37.407
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)		09	524.308	1.021.961
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	33.778	65.279
	Alte cheltuieli materiale	11	108.894	192.054
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	42.904	83.651
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13	29.380	98.276
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	174.351	289.028
	a) Salarii	15	145.250	241.382
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	29.101	47.646
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	80.831	174.685

	a.1) Cheltuieli	18	80.831	174.685
	a.2) Venituri	19		
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20		
	b.1) Cheltuieli	21		
	b.2) Venituri	22		
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	59.014	100.597
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	35.807	52.066
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	22.033	36.607
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	1.174	11.924
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27		
	Cheltuieli	28		
	- Venituri	29		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	529.152	1.003.570
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	31		
	- Profit (rd. 09-30)			18.391...
	- Pierdere (rd. 30-09)	32	4.844	
9.	Venituri din interese de participare	33		
	- din care, în cadrul grupului	34		
10.	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	35		
	- din care, în cadrul grupului	36		
11.	Venituri din dobânzi	37		
	- din care, în cadrul grupului	38		
	Alte venituri financiare	39		
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40		
12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41		
	- Cheltuieli	42		
	- Venituri	43		
13.	Cheltuieli privind dobânzile	44	7.368	9.554..
	- din care, în cadrul grupului	45		
	Alte cheltuieli financiare	46		
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	7.368	9.554
	REZULTATUL FINANCIAR:	48		

	- Profit (rd. 40-47)			
	- Pierdere (rd. 47-40)	49	7.368...	9.554...
14.	REZULTATUL CURENT:	50		
	- Profit (rd. 09+40-30-47)			
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51		
15.	Venituri extraordinare	52		
16.	Cheltuieli extraordinare	53		
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR:	54		
	- Profit (rd. 52-53)			
	- Pierdere (rd. 53-52)	55		
	VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	524.308	1.021.961
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	536.520	1.013.124
18.	REZULTATUL BRUT:	58	12.212	8.837
	- Profit (rd. 56-57)			
	- Pierdere (rd. 57-56)	59		

DIRECTOR GENERAL
 EC. STEFANESCU CONSTANTIN



ÎNTOCMIT,
 UNCIULEAC TITA