

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2016

Entitatea COSMETIQUES DE FRANCE

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate BUCURESTI

Strada LOTRU Nr. 51 Bloc Scara Ap. Telefon

Numerul din registrul comerțului J40/2149/2000 Cod unic de înregistrare 9 7 0 7 9 9 5

Forma de proprietate 35 - Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate

Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

1 entități care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2 persoane juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3 subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	3.858.257
	Profit/ pierdere	3.657.028

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PIERRE -ALEXANDRE CHENEL

INTOCMIT,

Numele si prenumele SC MARICONTEXPERT SRL

Semnătura

Calitatea 22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr de înregistrare în organismul profesional 1667

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular NEVALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	2.046	6.603
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	1.899.859	1.360.831
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	200.945	1.950
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.102.850	1.369.384
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	3.776.754	4.520.379
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	1.089.747	748.877
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	3.001.322	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	5.041.223	4.860.127
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	12.909.046	10.129.383
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	289.511	314.303
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	289.511	314.303
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	6.659.711	7.801.328
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	6.538.846	2.642.358
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	8.641.696	4.011.742
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		153.485
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478 ¹)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478 ²)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	145.200	145.200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	145.200	145.200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37	69.103	69.103
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	5.906.538	0
SOLD D (ct. 117)	42	0	13.074
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	2.520.855	3.657.028
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	8.641.696	3.858.257
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	8.641.696	3.858.257

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PIERRE-ALEXANDRE CHENEL

Numele și prenumele

SC MARICONTEXPERT SRL

Semnătura

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1667

Formular
NEVALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	23.419.512	27.960.200
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	472.718	305.664
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	22.946.794	27.654.536
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de Investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	43.671	1.314.345
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	23.463.183	29.274.545
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	150.544	148.704
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	157.735	155.950
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	149.945	148.248
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	9.873.565	12.323.714
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	8.328
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.457.023	5.248.345
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.653.249	4.288.988
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	803.774	959.357
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	318.994	370.236
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	318.994	370.236
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	789

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	789
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	5.409.666	6.773.504
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	5.344.068	5.602.517
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	41.592	77.553
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	24.006	1.093.434
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	20.517.472	25.161.162
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	2.945.711	4.113.383
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	13.074	14.967
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	5.785	1.012
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	15.028	3.266.216
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	33.887	3.282.195
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	14.115	6.091
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	786	3.006.720
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	14.901	3.012.811
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	18.986	269.384
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	23.497.070	32.556.740
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	20.532.373	28.173.973
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	2.964.697	4.382.767
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	443.842	725.739
20. Alte Impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	2.520.855	3.657.028
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PIERRE -ALEXANDRE CHENEL

Numele și prenumele

SC MARICONTEXTPERT SRL

Semnătura



Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Formular
NEVALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

1667

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	3.657.028	
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți -- total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	158	172	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	171	197	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		356.190
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare (***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	1.034.971	731.163
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	38.419	14.160
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	3.881	2.603
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	34.538	11.557
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entitatilor în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	305.868	317.857
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	292.864	314.303
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	13.004	3.554
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	3.001.322	
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	3.001.322	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	117.256	181.464
- în lei (ct. 5311)	116	117.256	181.464
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	4.917.355	4.672.965
- în lei (ct. 5121), din care:	119	4.917.330	4.671.844
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	25	1.121
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	6.612	5.698
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	6.612	5.698
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	6.659.711	7.954.813
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		153.485
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	5.241.947	6.120.419
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	239.183	264.611
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	1.178.581	1.415.930
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	166.257	166.800
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	1.010.334	1.234.242
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	1.990	14.888
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172		368

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173			368
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175			
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176			
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177			
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178			
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179			
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	145.200		145.200
- acțiuni cotate 3)	181			
- acțiuni necotate 4)	182			
- părți sociale	183	145.200		145.200
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184			
Brevete și licențe (din ct.205)	185			
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A	B	1		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186			
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A	B	1		2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189			
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A	B	1		2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190			

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% <i>6)</i>	Suma (lei)	% <i>6)</i>
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) <i>6)</i>, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	145.200	X	145.200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201	145.200	100,00	145.200	100,00
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212			
- către instituții publice centrale;	213			
- către instituții publice locale;	214			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215			
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	31.12.2015	31.12.2016	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219			
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	31.12.2015	31.12.2016	
Venituri obținute din activități agricole	220			

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PIERRE -ALEXANDRE CHENEL

Numele si prenumele

SC MARICONTEXPERT SRL

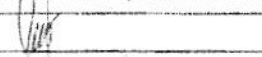
Semnatura



Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Formular
NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1667

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente ...

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat. Înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	23.429	6.370	615	X	29.184
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	23.429	6.370	615	X	29.184
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	40.167		40.167	X	0
Constructii	07	1.449.649	380.249	974.938		854.960
Instalatii tehnice si masini	08	650.551	304.380	369.924		585.007
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	1.338.789	81.388	2.473		1.417.704
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		7.399			7.399
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	3.479.156	773.416	1.387.502		2.865.070
III.Imobilizari financiare	17	200.945		198.995	X	1.950
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	3.703.530	779.786	1.587.112		2.896.204

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	21.383	1.813	615	22.581
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	21.383	1.813	615	22.581
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	214.185	151.879	94.832	271.232
Instalatii tehnice si masini	25	538.582	81.650	346.176	274.056
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	826.530	134.894	2.473	958.951
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.579.297	368.423	443.481	1.504.239
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.600.680	370.236	444.096	1.526.820

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 :

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PIERRE -ALEXANDRE CHENEL

Numele si prenumele

SC MARICONTEXPERT SRL

Semnătura

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1667

Formular
NEVALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mici

1011 SC(+)/F10S R31

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

SC COSMETIQUES DE FRANCE SRL
CIF.9707995

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31,12,2016

NOTA 1
ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de active	Valoarea bruta				Deprecieri(amortizare si provizioane)			
	Sold la 01 ianuarie 2016	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2016	Sold la 1 ianuarie 2016	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri : reluari	Sold la 31 decembrie 2016
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
alte imob	23429	6370	615	29184	21383	1813	615	22581
constructii	1449649	380249	974939	854960	214185	151879	94832	271232
instal tehn	650551	304380	369924	585007	538582	81650	346176	274056
mobilier	1338789	81388	2473	1417704	826530	134894	2473	958951
imobilizari financiare	200945	0	198995	1950				
imobilizari in curs		7399		7399				
terenuri	40167		40167	0				
TOTAL	3703530	779786	1587113	2896204	1600680	370236	444096	1626820

NOTA 2
PROVIZIOANE

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2016	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2016
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3

NOTA 3
REPARTIZAREA PROFITULUI

-lei-

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat:	3657028
- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende	
Profit nerepartizat	3657028

NOTA 4
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

Nr. crt.	Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
	0	1	2
1	Cifra de afaceri neta	23419512	27960200
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	20517472	25161162
3	Cheltuielile activitatii de baza	20517472	25161162
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5	Cheltuielile indirecte de productie		
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	20517472	25161162
7	Cheltuieli de desfacere		
8	Cheltuieli generale de administratie		
9	Alte venituri din exploatare	43671	1314345
10	Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	2945711	4113383

NOTA 5

Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la 31-dec-16 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total	748877	748877	

Datorii	Sold la 31-dec-16 (col.2+3)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total	7954813	7801328	153485	

NOTA 6

Principii , politici si metode contabile

Evidenta contabilitatii sintetice si analitice este tinuta corect si la zi , respectand principiile generale ale continuitatii activitatii , independentei exercitiului , intangibilitatii bilantului de deschidere si cel al necompensarii.

Au fost respectate intocmai regulile si metodele prevazute de reglementarile in vigoare.

La intocmirea situatii de raportare s-a tinut cont ca posturile inscrise in bilant sa corespunda cu datele inregistrate in contabilitate , puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale , a inventarierii acestora.

Bilantul contabil a fost intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2016

Au fost intocmite Registrul Jurnal si Registrul Inventar. ,

NOTA 7

Participatii si surse de finantare

Capitalul social subscris este de 145200 lei.

NOTA 8**Informatii privind salariatii si membri organelor de administratie , conducere si de supraveghere**

Administratorul societatii nu a primit salariu si nu a beneficiat de credite din partea societatii.

Salariatii:

- numar mediu aferent exercitiului financiar =	172
- salarii platite aferente exercitiului financiar =	3932798
- cheltuieli cu asigurarile sociale =	959357

NOTA 9**Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economici-financiari****1.Indicatori de lichiditate**

- Indicatorul lichiditatii curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$ 1.29

-Indicatorul lichiditatii imediate = $\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}}$ 0.71

2.Indicatori de risc

- nu este cazul

3.Indicatori de activitate

- Viteza de rotatie a debitelor - clienti

$\frac{\text{Sold mediu clienti} \cdot 365}{\text{Cifra de afaceri}} = 9.47$

- Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = 20.41$

- Viteza de rotatie a activelor totale

$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = 2.43$

NOTA 10**Alte informatii**

Intocmit

DECLARAȚIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

101

 ANUL 2016

Pag. 1

(Anul de început de perioadă pentru an fiscal modificat)

Tipul impozitului pe profit

103 - Impozit pe profit (datorat de PJ romane)
 Declarație rectificativă

 Opțiune privind regularizarea impozitului, potrivit art.225 și art.227 din Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal

 Statul de rezidență

 Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare

 Temeiul legal pentru depunerea declarației

 PJ trece de la micro la profit In trimestrul _____

 PJ a optat pt. an fiscal modificat (diferit de anul calendaristic)

Data începerii anului fiscal modificat _____

 Este primul an fiscal modificat:

PERIOADA (zz.II.aaaa)

01.01.2016 -

31.12.2016

Scadența plății:

25.03.2017
 PJ dizolvate cu lichidare

 PJ dizolvate fără lichidare

 Data închiderii
procedurii de
dizolvare
cu lichidare

 Data depunerii situațiilor
financiare la organul fiscal/
data închiderii perioadei
impozabile cf. L.227/2015

Nr. de evidență a plății

11103011216250317000035

01-12-2016

A. Date de identificare ale contribuabilului/ plătitorului

 Cod de identificare fiscală RO 9 7 0 7 9 9 5

Cod CAEN

4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate

Denumire COSMETIQUES DE FRANCE

Adresa (jud., loc., str.,nr., bl., sc., ap., cod p.) BUCURESTI sect. 1 str. LOTRU nr. 51

Telefon

Fax

E-mail

B. Date privind impozitul pe profit

DENUMIRE INDICATORI	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri din exploatare	1	29.274.544
Cheltuieli de exploatare	2	25.793.498
Rezultat din exploatare (rd.1 - rd.2)	3	3.481.046
Venituri financiare	4	3.282.196
Cheltuieli financiare	5	3.012.810
Rezultat financiar (rd.4 - rd.5)	6	269.386
Rezultat brut (rd.3 + rd.6)	7	3.750.432
Elemente similare veniturilor, din care:	8	
Elemente similare veniturilor potrivit art.46 din Codul Fiscal	8.1	
Elemente similare veniturilor din retratări	8.2	
Elemente similare veniturilor din reducerea sau anularea filtrelor prudențiale	8.3	
Elemente similare cheltuielilor, din care:	9	
Elemente similare cheltuielilor din retratări	9.1	

Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor (rd.7 + rd.8 - rd.9)	10	3.750.432
Amortizare fiscală , din care:	11	321.254
Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă și bolilor profesionale	11.1	
Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe destinate înființării și funcționării cabinetelor medicale	11.2	
Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe care la data intrării în patrimoniu au o valoare fiscală mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului	11.3	
Cheltuieli cu dobânzile și diferențele de curs valutar reportate din perioada precedentă	12	
Rezerva legală deductibilă	13	
Provizioane fiscale, din care:	14	
Filtre prudentiale	14.1	
Alte sume deductibile, din care :	15	
Deduceri suplimentare pentru cercetare - dezvoltare	15.1	
Total deduceri (rd. 11 + rd. 12 + rd.13 + rd.14 + rd.15)	16	321.254
Venituri neimpozabile din dividende, din care:	17	
Venituri din dividende primite de la o persoană juridică română	17.1	
Venituri din dividende primite de la o persoană juridică străină, situată într-un stat terț, în condițiile prevăzute de lege	17.2	
Venituri din dividende primite de la o filială situată într-un stat membru U.E., în condițiile prevăzute de lege	17.3	
Venituri din evaluarea/ reevaluarea/ vânzarea /cesiunea titlurilor de participare, în condițiile prevăzute de lege	18	
Venituri din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impunerii, în condițiile prevăzute de lege	19	
Alte venituri neimpozabile	20	
Total venituri neimpozabile (rd. 17 + rd. 18 + rd.19 + rd.20)	21	0
Profit /pierdere (rd. 10 - rd.16 - rd. 21)	22	3.429.178
Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat și impozitul pe profit amanat	23	743.529
Cheltuieli cu impozitul pe profitul/ venitul realizat în străinătate	24	
Dobânzi/majorări de întârziere, amenzi, confiscări și penalități datorate către autoritățile române sau străine	25	2.686
Cheltuieli de protocol care depășesc limita prevăzută de lege	26	
Cheltuieli de sponsorizare și/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii	27	5.257
Cheltuieli cu amortizarea contabilă	28	349.922
Cheltuieli cu provizioanele/ajustările pentru depreciere și a rezervelor peste limitele sau în alte condiții decât cele prevăzute de lege	29	
Cheltuieli cu dobânzile nedeductibile, care nu sunt reportate pentru perioada următoare	30	
Cheltuieli cu dobânzi și diferențe de curs valutar reportate pentru perioada următoare	31	
Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile	32	
Alte cheltuieli nedeductibile	33	149.343
Total cheltuieli nedeductibile (rd. 23 la rd. 33)	34	1.250.737
Total profit impozabil /pierdere fiscală pentru anul de raportare, înainte de reportarea pierderii (rd. 22 + rd. 34)	35	4.679.915
Pierdere fiscală în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare	36	
Pierdere fiscală în perioada curentă transferată potrivit art.31 alin. (2) din Codul fiscal	37	

Pierdere fiscală în perioada curentă, primită de la persoana juridică cedentă, potrivit art.31 alin. (2) din Codul fiscal	38	
Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți	39	
Profit impozabil/Pierdere fiscală, de recuperat în anii următori (rd.35 + rd.36 + rd.37 - rd.38 - rd.39)	40	4.679.915
Total impozit pe profit (rd.41.1+ rd.41.2), din care:	41	748.786
Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16%	41.1	748.786
Impozit de 5% aplicat veniturilor din activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor	41.2	
Total credit fiscal (rd.42.1 + rd.42.2 + rd.42.3)	42	0
Credit fiscal extern	42.1	
Impozit pe profit scutit, din care:	42.2	
Impozit pe profitul scutit, potrivit art.22 din Codul fiscal	42.2.1	
Scutiri si reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislației în vigoare	42.3	
Impozit pe profit înainte de scăderea sumelor reprezentând sponsorizare si/sau mecenat si burse private (rd. 41 - rd. 42) >=0	43	748.786
Sume reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, din care:	44	5.257
- din anul curent	44.1	5.257
- reportate din perioada precedentă	44.2	
Impozit pe profit anual (rd. 43 - rd. 44) >=0	45	743.529
Impozit pe profit stabilit în urma inspecției fiscale pentru anul fiscal de raportare si care se regăsește in indicatorii din formular	46	
Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 / impozit reținut la sursă în anul de raportare	47	330.677
Diferența de impozit pe profit datorat (rd.45 - rd.46 - rd.47)>=0	48	412.852
Diferența de impozit pe profit de recuperat (rd.46 + rd.47 - rd.45) >=0	49	0

Cod Bugetar 20470101XX

Sumă de control 92.291.264

Prezenta declarație reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii.
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

Nume RABANCA
Prenume ALEXANDRU
Funcția/ Calitatea ADMINISTRATOR

Marilena
Stefan

Semnat digital de Marilena Stefan
DN: c=RO, ou=Mun. Bucuresti, o=SC MARICONTEXPERT
SRN, cn=Marilena Stefan, 2.5.4.20=07451698B2,
serialNumber=20060516705GAM, name=Marilena G
Stefan, givenName=Marilena, sn=Stefan
Data: 2017.03.24 21:00:14 +02'00'

Semnătura

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare:

Data

Durata de completare : 9 minute

Motivul colectării informației : Obținerea de informații în
procesul de administrare, referitoare la definitivarea și plata
impozitului pe profit

Cod 14.13.01.04

Număr de operator de date cu caracter personal 759