

RAPORTUL FINANCIAR

pe anul 2014

Unitatea (entitatea) SA, Bursa de Valori a Moldovei form CUIO
 Raionul (municipiul) Chișinău conform CUATM
 Activitatea principală Tranziții de valoare conform CAEM
 Organul de administrare economică _____ conform COCM
 Forma de proprietate _____ conform CFP
 Forma organizatorico-juridică SA conform CFOJ
 Unitatea de măsură: lei _____
 Cod fiscal _____ conform declarației
 Adresa bd. Ștefan cel Mare 73 Data prezentării _____
Volontir Elena 022245063 Data primirii _____
 Termenul de prezentare _____
numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-șef

CODURI	
37385851	
130	
67120	
07794	
16	
1003600004972	
20.03.24	

DIRECȚIA GENERALĂ
 24 MAR 2015
 ÎMPINĂU NR.

Anexa nr.6 la S.N.C. 5

Notă informativă privind avansurile, investițiile, împrumuturile și decontările cu clienții externi la 201

Nr. crt.	Denumirea țării	Cod conform Clasificatorului țărilor	Avansuri		Cote în capitalul social	
			acordate în străinătate	primite din străinătate	primite din străinătate	plasate în străinătate
0	A	1	2	3	4	5
1	Federația Rusă	643				
2	România	642				
3	Ucraina	804				
4						
5						
	Total					

Nr. crt.	Titluri de valoare		Dividende		Credite	
	primite din străinătate	plasate în străinătate	de primit din străinătate	de plătit în străinătate	acordate în străinătate	primite din străinătate
	6	7	8	9	10	11
1						
2						
3						
4						
5						

Nr. crt.	Împrumuturi		Creanțe ale clienților din străinătate		Datorii față de clienții din străinătate	
	acordate în străinătate	primite din străinătate	aferente facturilor comerciale	alte	aferente facturilor comerciale	alte
	12	13	14	15	16	17
1						
2						
3						
4						
5						

BILANȚUL CONTABIL
la 01 ianuarie 201 5

Nr. c.s.	ACTIV	Cod rd.	La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune precedent
1	2	3	4	5
1.	ACTIVE PE TERMEN LUNG			
1.1	Active nemateriale	010		
	Active nemateriale (111, 112)		2714856	2687106
	Amortizarea activelor nemateriale (113)	020	(413135)	(412635)
	Valoarea de bilanț a activelor nemateriale (rd.010-rd.020)	030	2301721	2274471
1.2	Active materiale pe termen lung			
	Active materiale în curs de execuție (121)	040		
	Terenuri (122)	050		
	Mijloace fixe (123)	060	1475336	1271327
	Resurse naturale (125)	070		
	Uzura și epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126)	080	(1206244)	(1142403)
	Valoarea de bilanț a activelor materiale pe termen lung (rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080)	090	269092	128924
1.3	Active financiare pe termen lung			
	Investiții pe termen lung în părți nelegate (131)	100	980	980
	Investiții pe termen lung în părți legate (132)	110	106250	106250
	Modificarea valorii investițiilor pe termen lung (133)	120		
	Creanțe pe termen lung (134)	130		
	Active amânate privind impozitul pe venit (135)	140		
	Avansuri acordate (136)	150		
	Total s.1.3 (rd.100+rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	107230	107230
1.4	Alte active pe termen lung (141, 142)	170		
	Total capitolul 1 (rd.030+rd.090+rd.160+rd.170)	180	2678043	2570625
2.	ACTIVE CURENTE			
2.1	Stocuri de mărfuri și materiale			
	Materiale (211)	190	6459	3220
	Animale la creștere și îngrășat (212)	200		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213-214)	210	3582	3582
	Producție în curs de execuție (215)	220		
	Produse (216)	230		
	Mărfuri (217)	240		
	Total s. 2.1 (rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240)	250	10041	6802
2.2	Creanțe pe termen scurt			
	Creanțe pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221)	260	159266	123435
	Corecții la creanțe dubioase (222)	270	()	()
	Creanțe pe termen scurt ale părților legate (223)	280		
	Avansuri pe termen scurt acordate (224)	290	262422	310805
	Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul (225)	300	47368	1126
	Creanțe preeliminate (226)	310		
	Creanțe pe termen scurt ale personalului (227)	320	6000	89
	Creanțe pe termen scurt-privind veniturile calculate (228)	330	8833	2293
	Alte creanțe pe termen scurt (229)	340	294913	13308
	Total s.2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340)	350	785118	457056
2.3	Investiții pe termen scurt			
	Investiții pe termen scurt în părți nelegate (231)	360	1939000	200000
	Investiții pe termen scurt în părți legate (232)	370		
	Diminuarea valorii investițiilor pe termen scurt (233)	380	()	()
	Total s. 2.3 (rd.360+rd.370-rd.380)	390	1939000	200000
2.4	Mijloace bănești			
	Casa (241)	400	17	37
	Conturi curente în valută națională (242)	410	334361	1765250
	Conturi curente în valută străină (243)	420	28879	307
	Alte mijloace bănești (244, 245, 246)	430	168	373
	Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	353425	1765967
2.5	Alte active curente (251, 252)	450	30049	30519
	Total capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450)	460	3117633	2554344
	TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460)	470	5795676	5064969

Nr. c.s.	PASIV	Cod rd.	La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune precedent
1	2	3	4	5
3.	CAPITAL PROPRIU			
3.1	Capital statutar și suplimentar			
	Capital statutar (311)	480	500000	500000
	Capital suplimentar (312)	490	199255	199255
	Capital nevărsat (313)	500	()	()
	Capital retras (314)	510	()	()
	Total s. 3.1 (rd.480+rd.490+rd.500+rd.510)	520	699255	699255
3.2	Rezerve			
	Rezerve stabilite de legislație (321)	530	150000	
	Rezerve prevăzute de statut (322)	540		97000
	Alte rezerve (323)	550	1610000	600000
	Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550)	560	1760000	697000
3.3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)			
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)	570		
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a anilor precedenți (332)	580	134510	1217510
	Profitul net (pierderea netă) a perioadei de gestiune (333)	590	824210	X
	Profit utilizat al anului de gestiune (334)	600	()	X
	Total s. 3.3 (±rd.570±rd.580±rd.590+rd.600)	610	979210	1217510
3.4	Capital secundar			
	Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung (341)	620	2260000	2260000
	Subvenții (342)	630		
	Total s. 3.4 (±rd.620+rd.630)	640	2260000	2260000
	Total capitalul 3 (rd.520+rd.560±rd.610±rd.640)	650	5698475	4873765
4.	DATORII PE TERMEN LUNG			
4.1	Datorii financiare pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411, 412)	660		
	Împrumuturi pe termen lung (413)	670		
	Alte datorii financiare pe termen lung (414)	680		
	Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680)	690		
4.2	Datorii pe termen lung calculate			
	Datorii de arendă pe termen lung (421)	700		
	Venituri anticipate pe termen lung (422)	710		
	Finanțări și împrumuturi cu destinație specială (423)	720		
	Avansuri pe termen lung primite (424)	730		
	Datorii amânate privind impozitul pe venit (425)	740		
	Alte datorii pe termen lung calculate (426)	750		
	Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750)	760		
	TOTAL capitalul 4 (rd.690+rd.760)	770		
5.	DATORII PE TERMEN SCURT			
5.1	Datorii financiare pe termen scurt			
	Credite bancare pe termen scurt (511, 512)	780		
	Împrumuturi pe termen scurt (513)	790		
	Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung (514)	800		
	Alte datorii financiare pe termen scurt (515)	810		
	Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)	820		
5.2	Datorii comerciale pe termen scurt	830		
	Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521)		24172	19451
	Datorii pe termen scurt față de părțile legate (522)	840		
	Avansuri pe termen scurt primite (523)	850	62636	111193
	Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850)	860	92798	130644
5.3	Datorii pe termen scurt calculate	870		
	Datorii față de personal privind retribuirea muncii (531)			
	Datorii față de personal privind alte operații (532)	880	385	50
	Datorii privind asigurările (533)	890		
	Datorii privind decontările cu bugetul (534)	900	220	56818
	Datorii preliminate (535)	910		
	Datorii privind plățile extrabugetare (536)	920		
	Datorii față de fondatori și alți participanți (537)	930		
	Provizioane aferente cheltuielilor și plăților preliminare (538)	940		
	Alte datorii pe termen scurt (539)	950	3798	3692
	Total s.5.3 (rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+ rd.940+rd.950)	960	4403	60560
	Total capitalul 5 (rd.820+rd.860+rd.960)	970	97201	191204
	TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)	980	5795676	5064969

¹⁾ Capitalul statutar al agenților economici, stabilit de fondatori la finele perioadei de gestiune curente, care nu sunt obligați conform legislației să urmeze înregistrarea de stat a acestuia

RAPORTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

de la 01.01. până la 31.12. 2014

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	Perioada corespunzătoare a anului precedent
Venituri din vânzări (611)	010	2839781	3217806
Costul vânzărilor (711)	020	1183265	1178578
Profitul brut (pierdere globală) (rd.010-rd.020)	030	1656516	2039228
Alte venituri operaționale (612)	040	51961	67291
Cheltuieli comerciale (712)	050		
Cheltuieli generale și administrative (713)	060	964817	986885
Alte cheltuieli operaționale (714)	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030-rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	743660	1119639
Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere) (621-721)	090	126102	346241
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722)	100	317	792
Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (± rd.080 ± rd.090 ± rd. 100)	110	870085	1155050
Rezultatul excepțional: profit (pierdere) (623-723)	120		
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune până la impozitare (±rd.110 ± rd.120)	130	870085	1155050
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)	140	45375	91338
Profit net (pierdere) (± rd.130 ± rd.140)	150	824710	1063712

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU

la 01 ianuarie 2015

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	La finele anului de gestiune precedent	Încasat (calculat)	Consumat (virat)	La finele perioadei de gestiune curente
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital statutar și suplimentar					
	Capital statutar (311)	010	500000			500000
	Capital suplimentar (312)	020	199255			199255
	Capital nevârsat (313)	030	()			()
	Capital retras (314)	040	()			()
	Total s. 1 (rd.010±rd.020-rd.030-rd.040)	050	699255			699255
2	Rezerve					
	Rezerve stabilite de legislație (321)	060		150000		150000
	Rezerve prevăzute de statut (322)	070	97000	53000	150000	
	Alte rezerve (323)	080	600000	1010000		1610000
	Total s. 2 (rd.060+rd.070+rd.080)	090	697000	1213000	150000	1760000
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)	100				
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a perioadelor precedente (332)	110	1217510		1063000	134510
	Profitul net (pierderea) perioadei de gestiune (333)	120		824710		824710
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	130	()			()
	Total s. 3. (rd.100±rd.110±rd.120-rd.130)	140	1217510	824710	1063000	979220
4	Capital secundar					
	Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung (341)	150	2260000			2260000
	Subvenții (342)	160				
	Total s. 4 (rd.±150+rd.160)	170	2260000			2260000
	TOTAL GENERAL (rd.050+rd.090±rd.140±rd.170)	180	4873765	2037710	1213000	5698475