

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări 611	10	489 600	1 477 722
Costul vânzărilor 711	20	404 053	1 141 317
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	85 547	336 405
Alte venituri din activitatea operațională 612	40		
Cheltuieli de distribuie 712	50		
Cheltuieli administrative 713	60	283 754	422 040
Alte cheltuieli din activitatea operațională 714	70	733	146
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	-98 940	-85 781
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-98 940	-85 781
Cheltuieli privind impozitul pe venit 731	110	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-98 940	-85 781

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Nr. a/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social 311	10	478 172			478 172
	Capital suplimentar 312	20				
	Capital nevărsat 313	30				
	Capital neînregistrat 314	40				
	Capital retras 315	50				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	478 172	0	0	478 172
2	Rezerve					
	Capital de rezervă 321	70				
	Rezerve statutare 322	80				
	Alte rezerve 323	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 331	110	0			0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți 332	120	-90 363			-90 363
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 333	130	x		-85 781	-85 781
	Profit utilizat al perioadei de gestiune 334	140	x			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile 335	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-90 363	0	-85 781	-176 144
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	0	0	0	0
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică 342	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	387 809	0	-85 781	302 028

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2017 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	10	491 520	1 380 217
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	595 062	970 530
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	262 827	661 673
Dobînzii plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50		
Alte încasări	60	117 798	
Alte plăți	70		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	-248 571	-251 986
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		425 905
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		425 905
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-248 571	173 919
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	266 970	18 399
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	18 399	192 318

NOTĂ INFORMATIVĂ

privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	10	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	20	0	0	0	0	0
-						0
-						0
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	30	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	40	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	50	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Datorii pe termen lung – total	60	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	70	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	80	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	90	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	10	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	20	0	0	0	0	0
-						0
-						0
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	30	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
-						0
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	40	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	50	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	60	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Datorii pe termen lung – total	70	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	80	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	90	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Tabelul 9

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificări în perioada de gestiune					Diferențe de curs valutar	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune			
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	4	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	5	6		7	8	9	10
					Total	Transacții din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente								
1	2	3	4											
Creanțe și investiții financiare curente – total	10	0	0					0		0		0	0	
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	20	0	0					0		0		0	0	
-												0	0	
-												0	0	
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	30	0	0					0		0		0	0	
-												0	0	
-												0	0	
-												0	0	
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	40	0	0					0		0		0	0	
-												0	0	
-												0	0	
-												0	0	
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	50	0	0					0		0		0	0	
-												0	0	
-												0	0	
-												0	0	
Datorii curente – total	60	0	0					0		0		0	0	
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	70	0	0					0		0		0	0	
-												0	0	
-												0	0	
-												0	0	
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	80	0	0					0		0		0	0	
-												0	0	
-												0	0	
-												0	0	
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	90	0	0					0		0		0	0	
-												0	0	
-												0	0	
-												0	0	
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100	0	0					0		0		0	0	
-												0	0	
-												0	0	
-												0	0	
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110	0	0					0		0		0	0	
-												0	0	
-												0	0	
-												0	0	

Rd 010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 Col.(9+10)= col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aterente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Diferențe de curs valutar	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat mai mult de un an la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Intrări/majorări pe termen lung în active și datorii curente	leșuri/ diminuări		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat mai mult de un an la un an	Termenul expirat mai mult de un an
							3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	20	0	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0		0		0		0	0
-								0	0
-								0	0
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	30	0	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0		0		0		0	0
-	0	0		0		0		0	0
-	0	0		0		0		0	0
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	40	0	0	0	0	0	0	0	0
-								0	0
-								0	0
Depozite, inclusiv pe țări:	50	0	0	0	0	0	0	0	0
-								0	0
-								0	0
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	60	0	0	0	0	0	0	0	0
-								0	0
-								0	0
Datorii curente – total	70	0	0	0	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	80	0	0	0	0	0	0	0	0
-								0	0
-								0	0
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	90	0	0	0	0	0	0	0	0
-								0	0
-								0	0
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100	0	0	0	0	0	0	0	0
-								0	0
-								0	0
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110	0	0	0	0	0	0	0	0
-								0	0
-								0	0
-								0	0

rd. 010 = rd. 030 + rd. 040 + rd. 050 + rd. 060

rd. 070 = rd. 080 + rd. 090 + rd. 100

rd. 110 Col. (9+10) = col. (3+4) + col. 5 – col. 7 ± col. 8

pag. 10

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 Co₀(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	10	0	0	0	0
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	20	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	30	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0
Capital social	40	0	0	0	0
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	50	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	60	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4+col.5

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	10	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	20	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	30	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0

Col.6 = col.3+col.4+col.5

Indicatori	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție						-		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	21 020					21 020	16 534	
inclusiv:								
2.1. Altele	21 020					21 020	16 354	
2.2.						-		
Nota informativă:								
a) valoarea imobilizărilor necorporale amortizabile	21 020					21 020	16 354	
b) valoarea imobilizărilor necorporale neamortizabile	-					-		
2. Terenuri		-				-	-	
3. Mijloace fixe, total	544 392	199 089				544 392	258 186	
inclusiv								
3.1. clădiri						-		

[illegible]

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	10	0	0
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	20	0	0
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	30	0	0
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	40	0	0
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	50	0	0
-			
-			
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	60	0	0
-			
-			
-			
Cheltuieli – total	70	0	0
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	80	0	0
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	90	0	0
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100	0	0
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110	0	0
-			
-			
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității* Director

* conform art.36 din Legea contabilității

