

29. MAR. 2019

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	5 195 161	5 315 438
Costul vânzărilor	20	3 354 645	3 027 218
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	1 840 516	2 288 220
Alte venituri din activitatea operațională	40		2
Cheltuieli de distribuie	50	294 205	187 019
Cheltuieli administrative	60	1 549 114	1 464 220
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	99 561	16 804
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	-102 364	620 179
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	140 079	-4 257
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	37 715	615 922
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	4 526	72 287
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	33 189	543 635

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	10	5 400			5 400
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30		()	()	
	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50		()	()	
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		77 798		77 798
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-1 811 758			-1 891 845
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	543 635		543 635
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-1 811 758	621 433	0	-1 270 412
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	-1 806 358	621 433	0	-1 265 012

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori 1	Cod. rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	6 045 459	7 892 918
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	5 052 039	7 568 015
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	693 260	909 439
Dobânzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50		
Alte încasări	60		930 000
Alte plăți	70	538 020	228 010
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	-237 860	117 454
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
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	0	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 671 886	1 313 482
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 463 643	1 065 506
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	208 243	247 976
Fluxul net de numerar total (rd.080+rd.140+rd.200)	210	-29 617	365 430
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	32 677	3 060
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3 060	368 490

Directorul Ungureanu Victoria

Semnatura

Contabil Șef Ialomi Cristina

Semnatura



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare _1008606006588 Data înregistrării 19.11.2008_ Seria _MD_ Număr 0080430_
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "19" 11.2008_, suma _5400_ lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "06" 05.2011_, suma _5400_ lei, inclusiv cota statului _0_ lei,
b) " "_, suma _____ lei, inclusiv cota statului __.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
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 _35_ persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _5_ persoane,
2) muncitori _30_ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018_ _32_ persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _572584_ 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 rîndurile, 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