



SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea

(denumirea completă)

20 16

38593089

Cod CUIO

Sediul: MD

Cod poștal

Raionul (municiplul, UTA), Localitatea

Cod CUATM

Activitatea principală

strada, nr. bl.

Cod CAEM, rev. 2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

Forma organizatorico-juridică

Date de contact: Tel.

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dne)

Tel.

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10137539	14142113
Alte venituri din activitatea operațională	020	1800	1800
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	10139339	14356996
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	9163525	13745097
Cheltuieli privind stocurile	070	223281	87217
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	104176	150985
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	28544	41521
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	117485	126100
Alte cheltuieli	110	381938	212683
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10069249	14246384
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	3090	80612
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	7695	16353
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	62395	64259

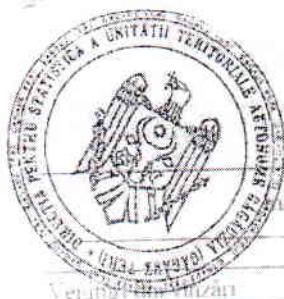


BILANȚUL

la 10 ianuarie 20 16

Nr. cpt	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune 4	Sfârșitul perioadei de gestiune 5
	Active imobilizate	010	9913	6223
	Imobilizări necorporale	020	340374	319290
	Imobilizări corporale în curs de execuție	030	280506	280506
	Terenuri	040	310840	215203
	Mijloace fixe	050		
	Resurse minerale	060		
	Active biologice imobilizate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	080		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	090		
	Investiții imobiliare	100		
	Creanțe pe termen lung	110		
	Avansuri acordate pe termen lung	120		
	Alte active imobilizate	130		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)		941633	821222
2.	Active circulante	140	187922	233557
	Materiale	150		
	Active biologice circulante	160	9644	17417
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	170		
	Producția în curs de execuție și produse	180	1344435	1294211
	Mărfuri	190	1290298	778629
	Creanțe comerciale	200		
	Creanțe ale părților afiliate	210	48232	80046
	Avansuri acordate curente	220		228852
	Creanțe ale bugetului	230		
	Creanțe ale personalului	240	41340	13040
	Alte creanțe curente	250	183325	176366
	Numerar în casierie și la conturi curente	260		
	Alte elemente de numerar	270		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	280		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	290	2232	3773
	Alte active circulante	300		
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)		3110458	2228921
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4052091	3650143

pt	PASIV	Cod rd	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	181058	181058
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	165851	165851
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	64259
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	346909	441168
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	23084	100
	Împrumuturi pe termen lung	410	541220	1640000
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	40000	40000
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	634304	1740100
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	502600	
	Datorii comerciale	470	1191476	1141041
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	123063	330695
	Datorii față de personal	500	1223943	4344
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	3043	11206
	Datorii față de buget	520	26313	11449
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	140	140
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	3040878	1498845
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4052091	3650143



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la decembrie până la ianuarie 20 16

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10134539	14147113
Costul vânzării	020	9163525	13657880
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	974014	489233
Alte venituri din activitatea operațională	040	1800	1800
Cheltuieli de distribuție	050	838245	84214
Cheltuieli administrative	060	43747	489043
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		42244
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	93822	(127434)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(23432)	208083
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	40090	80612
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	7695	16353
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	62395	64259

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la decembrie până la ianuarie 20 16

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	181058			181058
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	181058			181058
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere necoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere necoperită) al anilor precedenți	120	165851			165851
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	64259		64259
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere necoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	165851	64259		230110
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	346909	64259		411168