

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea	GE Litera AVN SRL		
	(Denumirea completă)		
38948693			1003600013226
(Cod CUIIO)			(Cod IDNO)
Sediul: MD	MD-2005	MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.RIȘCANI	150
	(Cod poștal)	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea P.B.Hasdeu, 2, , of.	Cod CUATM
		strada, nr, bl.	
Activitatea principală:	Activități de editare a cartilor		J5811
			Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate:	Proprietate privată		15
			Cod CFP
Forma organizatorico-juridică:	TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE		0
			Cod CFOJ
Date de contact: Tel.	+37322294101	e-mail	litera@litera.md
WEB:	www.litera.md		
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna)	+37322294101		Unitatea de măsură: leu
Tel.	+37378887040		

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	10.596.967	12.077.715
Alte venituri din activitatea operațională	020	58.317	77.014
Venituri din alte activități	030	1.000.871	3.177.302
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	11.656.155	15.332.031
Variația stocurilor	050	254.515	106.889
Costul vânzărilor	060	5.636.561	5.793.740
Cheltuieli privind stocurile	070	221.190	84.911
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.319.503	1.554.822
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	334.152	419.354
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	410.460	391.203
Alte cheltuieli	110	2.241.919	4.062.300
Cheltuieli din alte activități	120	76.932	344.618
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10.495.232	12.757.837
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1.160.923	2.574.194
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	15.855	266.411
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.145.068	2.307.783

BILANȚUL

la 31.12.2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	508.343	390.329
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	2.271.153	13.034.926
	Terenuri	030	1.500.000	1.500.000
	Mijloace fixe	040	1.282.397	830.047
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		920.000
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	1.970	1.970
	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)	130	5.563.863	16.677.272
2.	Active circulante			
	Materiale	140	44.485	86.299
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	36.452	72.682
	Producția în curs de execuție și produse	170	265.664	158.775
	Mărfuri	180	19.081.761	18.990.088
	Creanțe comerciale	190	2.964.340	2.547.081
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	279.182	240.389
	Creanțe ale bugetului	220	897	18.070
	Creanțe ale personalului	230	261	281
	Alte creanțe curente	240	495.619	458.960
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	939.104	146.308
	Alte elemente de numerar	260	74.782	15.818
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	25.540	32.077
	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)	300	24.208.087	22.766.828
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	29.771.950	39.444.100

1	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	
3. Capital propriu				
Capital social și suplimentar	320	1.783.821	1.783.821	
Rezerve	330			
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-7.218	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350			
		361.153	361.153	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2.307.783	
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			
		2.144.974	4.445.539	
4. Datorii pe termen lung				
Credite bancare pe termen lung	400			
Împrumuturi pe termen lung	410			
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420			
Alte datorii pe termen lung	430	24.006.272	21.712.828	
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	24.006.272	21.712.828	
5. Datorii curente				
Credite bancare pe termen scurt	450			
Împrumuturi pe termen scurt	460	500	500	
Datorii comerciale	470	3.262.734	9.793.065	
Datorii față de părțile afiliate	480			
Avansuri primite curente	490	257.928	3.105.316	
Datorii față de personal	500		10.464	
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	36.860	30.779	
Datorii față de buget	520	39.296	312.155	
Venituri anticipate curente	530			
Datorii față de proprietari	540			
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550			
Provizioane curente	560			
Alte datorii curente	570	23.386	33.454	
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			
		3.620.704	13.285.733	
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	29.771.950	39.444.100	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10.596.967	12.077.715
Costul vânzărilor	020	5.636.561	5.793.740
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4.960.406	6.283.975
Alte venituri din activitatea operațională	040	58.317	77.014
Cheltuieli de distribuire	050	1.148.438	2.456.815
Cheltuieli administrative	060	2.335.584	2.686.365
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.297.717	1.476.299
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	236.984	-258.490
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	923.939	2.832.684
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.160.923	2.574.194
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	15.855	266.411
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.145.068	2.307.783

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Nr. d/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	010	1.783.821			1.783.821
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(0)	(0)	(0)	(0)
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	(0)	(0)	(0)	(0)
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1.783.821			1.783.821
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 neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			7.218	-7.218
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	361.153			361.153
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2.307.783		2.307.783
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	(0)	(0)	(0)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	361.153	2.307.783	7.218	2.661.718
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				

Capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	2.144.974	2.307.783	7.218	4.445.539
---	-----	-----------	-----------	-------	-----------

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

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	010	9.688.760	13.078.582
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10.358.886	12.907.336
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.634.242	1.949.611
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		33.000
Alte încasări	060	30.567	66.367
Alte plăți	070	623.350	453.070
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-2.897.151	-2.198.068
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		2.300.000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		2.300.000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		920.000
Dividende plătite	170	892.402	
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	2.489.934	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1.597.532	-920.000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1.299.619	-818.068
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5.267	-33.692
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2.308.238	1.013.886
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.013.886	162.126

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 10036000132 Data înregistrării 08.04.1999 Seria MD Număr 0006903
 26
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 08.04.1999, suma 1.783.821 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,
 Modificări ulterioare:
 a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 28 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 12 persoane,
 2) muncitori 16 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2017 31 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1.554.882 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.7 920.000 lei, inclusiv rambursate 0 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,
 2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei,
 2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova - total _____ lei,
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
) _____ codul valutei _____

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	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070					
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080					
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090					
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100					

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	010	0		0	0	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
Datorii pe termen lung – total	070	24.006.272		1.764.544	-528.900	21.712.828
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	22.313.086		567.936	-512.284	21.232.866
România	642	22.313.086		567.936	-512.284	21.232.866
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090	1.693.186		1.196.608	-16.616	479.962
România	642	1.693.186		1.196.608	-16.616	479.962
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Tabelul 5

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
I	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Tabelul 7

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
I	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	286353
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2017
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	38948693
Codul fiscal al organizației	1003600013226
IDNO organizației	1003600013226
Denumirea organizației	GE Litera AVN SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	21.03.2018 17:19:25
Data expedierii raportului	27.03.2018 10:09:33
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.