

27. FEB. 2019

PASIV

Data

Numele, prenumele

Semnătura

Cod
rd.

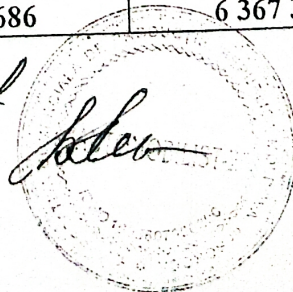
SOLD

Începutul perioadei
de gestiuneSfârșitul perioadei de
gestiune

1	2	3	4	5
3.	CAPITAL PROPRIU			
	Capital social și suplimentar	320	39 100	39 100
	Rezerve	330	70 000	70 000
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți	350	948 054	948 054
	Profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune	360		1 350 673
	Profit utilizat al anului de gestiune	370		
	Alte elemente de capital	380	0	0
	Total capitalul propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	1 057 154	2 407 827
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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	0	0
5.	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	450	100 000	0
	Împrumuturi pe termen scurt	460	87 836	
	Datorii comerciale	470	1 683 098	2 477 764
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
	Avansuri primite curente	490	0	45 800
	Datorii față de personal	500	102 350	160 838
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	11 896	1 400
	Datorii față de buget	520	75 617	148 410
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2 710 735	1 125 325
	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	4 771 532	3 959 537
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	5 828 686	6 367 364

Președintele
celei de

Yur

contabil șef
Buzăto I

Data

27. FEB. 2019

Numele, prenumele

Brebeno

Semnătura

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERI

de 01-01.2018

pina la 30.09.2018

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7 335 329	12 381 536
Costul vânzării	020	5 126 710	8 667 075
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	2 208 619	3 714 461
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	
Cheltuieli de distribuție	050	615 607	1 950 654
Cheltuieli administrative	060	408 693	293 886
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	160 408	119 248
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1 023 911	1 350 673
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	1 023 911	1 350 673
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1 023 911	1 350 673

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01.01.2018 -30.09.2018

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5039968	14462078
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4491069	9831457
Plăți către angajați și organe de asigurare socială medicală	030	140618	465135
Dobînzî plătite	040	19773	42826
Plata impozitului pe venit	050	22249	148000
Alte încasări	060	529404	
Alte plăți	070	1038428	3405545
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-142765	569115
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî 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	1289152	2458933
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1007222	2558933
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	281930	-100000
Fluxul net de numerar total (+rd.080+rd.140+rd.200)	210	139165	469115
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Soldul de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7630	108849
Soldul de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+rd.210+rd.220+rd.230)	240	146795	577964

Personale responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității
Presedintele Cebotari Mihail

[Signature]

contabil - șef
Buzilo J. Buzilo

