

Data primirii

2016

11/11

Nov

Anexa la SNC
"Directivă de prezentare a situațiilor financiare"
PENTRU LA BRĂȘI
Ministerul Finanțelor
Republicii Moldova

04. MAR. 2016
MUNICIPIULUI CHIȘINAU
Nr.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anual - 20 15

Entitatea SA Staca Grup Cod CU110 14107415224
Denumirea completă

Cod IDNO 1011600005156

Sediul: MD Chișinău Cod CUATM 0150
Localitatea Chișinău Raiónul (municipiul, UTA), Localitatea

Activitatea principală comerț Cod CAEM, rev.2 5224
Strada, nr. bl.

Forma de proprietate privată Cod CAEM, ediția 2005 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SA Cod CFO

Date de contact: Tel. 069142422 Email katea-pelivan@mail.ru
069140404

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contactului-sefi

DI (dnai) Pelivan deaterina
Tel. 069142422

Staci

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	5722136	5189555
Alte venituri din activitatea operațională	020	235	
Venituri din alte activități	030	489154	
Total venituri (rd.010 - rd.020 - rd.030)	040	591156	5189555
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor	060	516359	615933
Cheltuieli privind stocurile	070	42000	96425
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	91525	87511
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	30594	33025
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2690	32091
Alte cheltuieli	110	8895	6421
Cheltuieli din alte activități	120	1195	2532531
Total cheltuieli (rd.050 - rd.060 - rd.070 - rd.080 - rd.090 - rd.100 - rd.110 - rd.120)	130	578065	5202894
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	63091	(13342)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160		(13342)

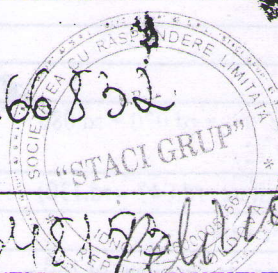
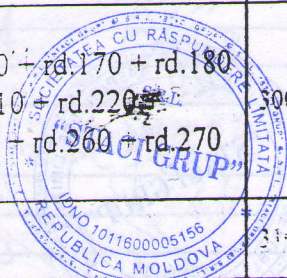


112120

BILANȚUL

la 31.12.2015

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active immobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1091	1043
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	233740	221578
	Resurse minerale	050		
	Active biologice immobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110	146460	146460
	Alte active immobilizate	120		
	Total active immobilizate (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	381321	369081
2.	Active circulante			
	Materiale	140	16683	4356
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	3375	3375
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	209842	184814
	Creanțe comerciale	190	840475	297863
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	14150	2024
	Creanțe ale bugetului	220	44389	10880
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	11	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	132969	302636
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1938	1407
	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	4266832	807355
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1648152	1176436



Nr. cpt.	P A S I V	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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	6
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	693449	693449
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(13342)
	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	698849	685537
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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	755210	594316
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	755	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	215309	96583
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	971274	490899
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1648153	1176436



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2015

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	5722196	3199555
Costul vânzărilor	020	5554969	2893952
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	167227	295603
Alte venituri din activitatea operațională	040	235	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	327688	293581
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		15364
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	(160226)	(13342)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	189134	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	28911	(13342)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	28911	(13342)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2015

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîi perioadei gestiun
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	693449			69344
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		13342	(1334)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 - rd.150)	160	693449		13342	6801
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții emițărilor cu proprietate publică	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 - rd.170)		693449		13342	68553



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

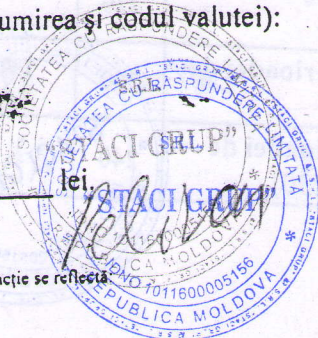
de la 01.01 pînă la 31.12 2015

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6070242	9140353
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5957892	5463139
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	94915	96400
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	3000	6000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	65787	104847
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(51322)	169667
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	68000	108000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	68000	108000
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		
Fluxul net de numerar total (= rd.080 = rd.140 = rd.200)	210	(51322)	169667
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	184291	132969
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (= rd.210 = rd.220 – rd.230)	240	132969	302636



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 1011600005156 Data înregistrării 15.02.2011 Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data _____, suma 5400 lei, inclusiv:
 1) cota statului 5400 lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 100 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:
 1) Număr 1011600005156 data eliberării 19.10.2011
 Termen de valabilitate 19.10.2016
 Tipul de activitate construcții
 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 3 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 2 persoane,
 2) muncitori _____ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2015 3 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 96400 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 immobilizate 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

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd. cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
-					
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				
-					
-					

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 țară	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, inclusiv pe țări	010				
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				
-					
-					

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

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

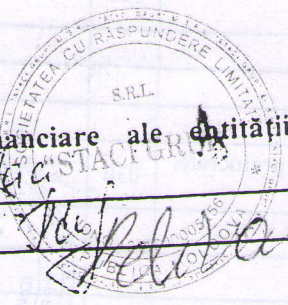
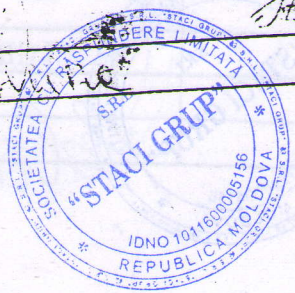
Indicatori	Cod rd/ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale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

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*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



*conformant 36 din Legea contabilității