

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada

Entitatea

(Denumirea completă)

Sediul: MD

Cod poștal

Raionul (municipiul, orașul); Localitatea

Cod CUATM

Activitatea principală

strada, nr., bl.

Forma de proprietate

Forma organizatorico-juridică

Date de contact: Tel.

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele contactului: DI (dna)

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	8322333	10137539
Alte venituri din activitatea operațională	020	200	1800
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8322533	10139339
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	6903195	9163525
Cheltuieli privind stocurile	070	198300	283281
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	55740	104176
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	15050	28544
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	61851	117785
Alte cheltuieli	110	395284	371938
Cheltuieli din alte activități	120	646099	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8275522	10069249
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	4011	70090
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	9020	7695
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	37998	22395

BILANȚUL

la rogober 20 15

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	5274	9913
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	324374	340374
	Terenuri	030	280506	280506
	Mijloace fixe	040	68202	310840
	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		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	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	683856	941633
2.	Active circulante			
	Materiale	140	144984	187922
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	35865	9644
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	1710068	1347435
	Creanțe comerciale	190	1797710	1290298
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	98365	48232
	Creanțe ale bugetului	220	36623	
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	21603	41370
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1384545	183325
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	370	
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	386	2232
	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	4900519	3110458
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5584375	4052091

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	181058	181058
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	103456	103456
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	62395
	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	284514	346909
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	619517	23084
	Împrumuturi pe termen lung	410	457000	541220
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	70000	70000
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1146517	634304
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	130798	
	Împrumuturi pe termen scurt	460	704420	502600
	Datorii comerciale	470	1870563	1191776
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	444816	123063
	Datorii față de personal	500	997181	1223943
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	295	3043
	Datorii față de buget	520	5071	26313
	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	4153344	3040878
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5584375	4052092

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la subap6 până la gekap6 20 15

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8322833	10137539
Costul vânzărilor	020	7549294	9163525
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	773039	974014
Alte venituri din activitatea operațională	040	200	1800
Cheltuieli de distribuie	050	11758	838245
Cheltuieli administrative	060	493409	43747
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	116215	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	151484	93822
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(104476)	(123732)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	47011	70090
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	9020	7695
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	37991	62395

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la subap6 până la gekap6 20 15

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 neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	103456			103456
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	62395		62395
	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	103456	62395		165851
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	284514	62395		346909