

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               | 285281   |
| 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.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                                                                                                      | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                            |            | începutul perioadei de gestiune | sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                               | 5                               |
| 1.          | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                                  |            |                                 |                                 |
|             | 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        |                                 |                                 |
|             | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050<br>+ rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 +<br>rd.100 + rd.110 + rd.120)                                       | 130        | 683856                          | 941633                          |
| 2.          | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                                   |            |                                 |                                 |
|             | 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                            |
|             | <b>Total active circulante</b><br>(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180<br>+ rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 +<br>rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270<br>+ rd.280 + rd.290) | 300        | 4900519                         | 3110458                         |
|             | <b>Total active</b><br>(rd.130 + rd.300)                                                                                                                                                   | 310        | 5584375                         | 4052091                         |

| Nr.<br>cpt. | P A S I V                                                                                                                                                     | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                               |            | începutul perioadei de<br>gestiune | sfârșitul perioadei de<br>gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                  | 5                                  |
| 3.          | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                                        |            |                                    |                                    |
|             | Capital social și suplimentar                                                                                                                                 | 320        | 181058                             | 181058                             |
|             | Rezerve                                                                                                                                                       | 330        |                                    |                                    |
|             | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                                                   | 340        | x                                  |                                    |
|             | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)<br>al anilor precedenți                                                                                            | 350        | 103456                             | 103456                             |
|             | Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                                                                                        | 360        | x                                  | 62395                              |
|             | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                                      | 370        | x                                  |                                    |
|             | Alte elemente de capital propriu                                                                                                                              | 380        |                                    |                                    |
|             | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 +<br>rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                             | 390        | 284514                             | 346909                             |
| 4.          | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                                 |            |                                    |                                    |
|             | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                                | 400        | 619517                             | 23084                              |
|             | Împrumuturi pe termen lung                                                                                                                                    | 410        | 457000                             | 541220                             |
|             | Datorii pe termen lung privind leasingul<br>financiar                                                                                                         | 420        |                                    |                                    |
|             | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                                   | 430        | 70000                              | 70000                              |
|             | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                                    | 440        | 1146517                            | 634304                             |
| 5.          | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                                        |            |                                    |                                    |
|             | 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<br>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<br>curente                                                                                                       | 550        |                                    |                                    |
|             | Provizioane curente                                                                                                                                           | 560        |                                    |                                    |
|             | Alte datorii curente                                                                                                                                          | 570        | 140                                | 140                                |
|             | <b>Total datorii curente</b><br>(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 +<br>rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520<br>+ rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 +<br>rd.570) | 580        | 4153344                            | 3040878                            |
|             | <b>Total pasive</b><br>(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       | <b>Capital social și suplimentar</b>                                                                 |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital social                                                                                       | 010     | 181058                                  |          |           | 181058                                  |
|         | Capital suplimentar                                                                                  | 020     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital nevărsat                                                                                     | 030     | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | Capital neînregistrat                                                                                | 040     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital retras                                                                                       | 050     | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060     | 181058                                  |          |           | 181058                                  |
| 2       | <b>Rezerve</b>                                                                                       |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital de rezervă                                                                                   | 070     |                                         |          |           |                                         |
|         | Rezerve statutare                                                                                    | 080     |                                         |          |           |                                         |
|         | Alte rezerve                                                                                         | 090     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                                      | 100     |                                         |          |           |                                         |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>                                                    |         |                                         |          |           |                                         |
|         | 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     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | 103456                                  | 62395    |           | 165851                                  |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>                                                    | 170     |                                         |          |           |                                         |
|         | Diferențe din reevaluare                                                                             | 171     |                                         |          |           |                                         |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică                                                         | 172     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180     | 284514                                  | 62395    |           | 346909                                  |