

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ANULUI 2018

Показатели	Код стр.	Отчетный период	
		предыдущий	текущий
1*	2*	3*	4*
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от продаж	10	6 689 276	6 125 205
Денежные выплаты за приобретенные запасы и услуги	20	6 503 296	5 915 360
Выплаты работникам, органам социального и медицинского страхования	30	279 352	271 128
Проценты выплаченные	40		
Выплата подоходного налога	50	15 000	3 200
Прочие поступления	60		
Прочие выплаты	70	76 744	51 934
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности (стр.010–стр.020–стр.030–стр.040–стр.050+стр.060–стр.070)	80	- 185 116	- 116 417
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступление от продажи долгосрочных активов	90		
Выплаты на приобретение долгосрочных активов	100		
Проценты полученные	110		
Дивиденды полученные	120		
Прочие поступления (выплаты)	130		
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.090–стр.100+стр.110+стр.120±стр.130)	140	-	-
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления в виде кредитов и займов	150	200 500	200 000
Выплаты по кредитам и займам	160	-	
Выплаты дивидендов	170		
Поступления от операций с капиталом	180		
Прочие поступления (выплаты)	190		
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности (стр.150–стр.160–стр.170+стр.180±стр.190)	200	200 500	200 000
Всего чистое движение денежных средств (±стр.080±стр.140±стр.200)	210	15 384	83 583
Положительные (отрицательные) курсовые валютные разницы	220		
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	230	411	15 795
Остаток денежных средств на конец отчетного периода (±стр.210±стр.220+стр.230)	240	15 795	99 378

Общие сведения

1. Регистрационное удостоверение субъекта, выданное Государственной Регистрационной Палатой
Регистрационный номер 1005607005923 Дата регистрации Серия Номер
 2. Уставный капитал зарегистрированный Государственной Регистрационной Палатой:
дата, сумма 1148120 леев, в том числе:
 - 1) доля государства _____ леев,
 - 2) доли участия до 20% _____ леев.
 Последующие изменения:
 - а) «_____» _____, сумма _____ леев, в том числе доля государства _____ леев.
 - б) «_____» _____, сумма _____ леев, в том числе доля государства _____ леев.
 3. Субъекты, деятельность которых требует наличия лицензии, указывают:
Действующая лицензия:
 - 1) Номер _____, дата выдачи _____
Срок действия _____
Вид деятельности _____
Орган, выдавший лицензию _____
 4. Среднесписочная численность работников за отчетный период 6 человек, в том числе по категориям:
 - 1) административный персонал 1 человек,
 - 2) рабочие 5 человек.
 5. Численность работников на 31 декабря 2018 5
 6. Оплата труда работников субъекта в отчетном периоде 207765 леев.
 7. Оплата труда членов административных советов, органов управления и надзора и других обязательств, возникши или приняты в связи с пенсиями нынешних членов или бывших членов этих органов, по категориям _____ леев.
 8. Авансы и кредиты выданные членам органов, указанным в пункте 7 _____ леев, в том числе возмещенные _____ леев.
 9. Стоимость долгосрочных и оборотных активов, числящихся в качестве залога* _____ леев.
 - 1) по залоговой стоимости _____ леев,
 - 2) по балансовой стоимости _____ леев.
 10. Количество простых акций на конец отчетного периода _____ единиц.
 11. Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода на одну простую акцию:
 - 1) прибыль _____ леев _____ бань,
 - 2) убыток _____ леев _____ бань.
 12. Начисленные дивиденды в расчете на одну простую акцию за отчетный период:
 - 1) выплаченные _____ леев _____ бань,
 - 2) планируемые к выплате _____ леев _____ бань.
 13. Наличие иностранной валюты, пересчитанной на национальную валюту Республики Молдова – всего _____ леев, в том числе (наименование и код валюты):
 - 1) _____
 - 2) _____
 - 3) _____
 14. Связанные денежные средства – всего _____ леев.
- * В строках, где приводятся залоговые суммы, во всех графах через дробь приводится:
а) в числителе - залоговая стоимость; б) в знаменателе - балансовая стоимость