

2 aprilie 2018 *[Signature]*
Data primirii

Anexa la SNC
"Prezentarea rapoartelor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an _____ 2017

Entitatea Cartdidact SRL

(Denumirea completă)

37606424

Cod CUIIO

1003600026653

Cod IDNO

Sediul:

mun. Chisinau

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0130

Cod CUATM

mun. Chisinau str. V. Alecsandri 16/1

strada, nr, bl

Activitatea principală Activitate comerciala

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privata

G5190

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 079521840

e-mail a.dovganici@mail.ru

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef:

DI (dna) Dovganici A.

Tel. 079521840

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	6 166 230	10 049 500
Alte venituri din activitatea operațională	020		460
Venituri din alte activități	030	406 508	799 225
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6 572 738	10 849 185
Variația stocurilor	050	3 058	(235 340)
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	1 919 661	3 546 084
Cheltuieli privind stocurile	070	500 749	613 098
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	709 475	744 397
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	195 106	204 709
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	156 336	154 132
Alte cheltuieli	110	1 052 155	1 574 637
Cheltuieli din alte activități	120	604 464	796 360
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5 141 004	7 398 077
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1 431 734	3 451 108
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	182 947	461 345
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1 248 787	2 989 763

BILANȚUL

la _____
anul 2017

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	10 064	2 949
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	558 344	558 344
	Mijloace fixe	040	4 620 497	4 734 701
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	257 642	257 642
	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	5 446 547	5 553 637
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 155 110	883 688
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		1 373
	Producția în curs de execuție și produse	170	1 681 774	1 917 114
	Mărfuri	180	3 964 678	3 546 034
	Creanțe comerciale	190	2 309 122	1 792 677
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	5 830 420	5 308 547
	Creanțe ale bugetului	220	20 828	30 463
	Creanțe ale personalului	230	47 178	5 004
	Alte creanțe curente	240	4 585 734	4 478 451
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2 577 658	1 461 277
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		280 000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		30 000
	Alte active circulante	290	4 291	2 766
	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	22 176 793	19 737 394
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	27 623 340	25 291 030

Nr. d/o	Pasiv	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	1 327 435	1 327 435
	Rezerve	330	109 862	109 862
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	21 233 385	18 014 626
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2 989 763
	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	22 670 682	22 441 686
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	2 875 812	1 379 816
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	284 892	249 363
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	666 760	520 675
	Datorii față de personal	500	46 689	69 836
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	14 697	13 554
	Datorii față de buget	520	965 071	523 712
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	98 737	92 388
	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	4 952 658	2 849 344
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	27 623 340	25 291 030

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6 166 230	10 049 500
Costul vânzărilor	020	3 242 235	4 828 313
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	2 923 995	5 221 187
Alte venituri din activitatea operațională	040		460
Cheltuieli de distribuie	050	4 964	289 262
Cheltuieli administrative	060	1 024 575	1 222 711
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	264 766	261 430
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1 629 690	3 448 243
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(197 956)	2 865
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 431 734	3 451 108
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	182 947	461 345
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1 248 787	2 989 763

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

02. APR. 2018

de la ianuarie până la decembrie 20 17

MUNICIPIUL CHIȘINĂU

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

Nr. cap.	Indicatori Nr.	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	1 327 435			1 327 435
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0			0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			0
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	1 327 435			1 327 435
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	109 862			109 862
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	109 862			109 862
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	21 233 385		3 218 759	18 014 626
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2 989 763		2 989 763
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140 +rd.150)	160	21 233 385	2 989 763	3 218 759	21 004 389
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	22 670 682	2 989 763	3 218 759	22 441 686

1 aprilie 2019 *Indeep*

Data primirii

Anexe la SNC
"Prezentarea rapoartelor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an 2018

Entitatea Cartdidact SRL
(Denumirea completă)

37606424
Cod CUII

1003600026653

Cod IDNO

Sediul: _____ mun. Chisinau
Cod postal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0130

Cod CUATM

mun. Chisinau str. V. Alecsandri 16/1
strada, nr, bl

Activitatea principală Коммерческая деятельность

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate G5190

Privată



G5190

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____

SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. (22) 24-10-62 e-mail cartdidact@mail.ru
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) Dovganici A.
Tel. 079521840

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	10 049 500	10 192 878
Alte venituri din activitatea operațională	020	460	93 739
Venituri din alte activități	030	799 225	203 599
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	10 849 185	10 490 216
Variația stocurilor	050	(235 340)	(375 509)
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	3 546 084	3 345 182
Cheltuieli privind stocurile	070	613 098	399 156
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	744 397	804 075
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	204 709	208 387
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	154 132	217 882
Alte cheltuieli	110	1 574 637	1 471 217
Cheltuieli din alte activități	120	796 360	774 522
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7 398 077	6 844 912
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	3 451 108	3 645 304
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	461 345	473 673
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2 989 763	3 171 631

BILANȚUL

la _____ anul 2018

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2 949	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	558 344	558 344
	Mijloace fixe	040	4 734 701	4 531 685
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	257 642	257 642
	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	5 553 636	5 347 671
2.	Active circulante			
	Materiale	140	883 688	897 692
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1 373	12 772
	Producția în curs de execuție și produse	170	1 917 114	2 291 964
	Mărfuri	180	3 546 034	4 154 485
	Creanțe comerciale	190	1 792 677	2 070 466
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	5 308 547	6 502 863
	Creanțe ale bugetului	220	30 463	38 935
	Creanțe ale personalului	230	5 004	5 584
	Alte creanțe curente	240	4 478 451	4 319 173
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 461 277	3 945 849
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	280 000	
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	30 000	30 000
	Alte active circulante	290	2 766	1 390
	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	19 737 394	24 271 173
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	25 291 030	29 618 844

1	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	1 327 435	1 327 435
	Rezerve	330	109 862	109 862
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(11 213)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	21 004 389	19 704 389
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	3 171 631
	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	22 441 686	24 302 104
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	1 379 816	2 103 821
	Împrumuturi pe termen scurt	460		58 600
	Datorii comerciale	470	249 363	1 610 360
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	520 675	517 740
	Datorii față de personal	500	69 836	54 050
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	13 554	12 320
	Datorii față de buget	520	523 712	875 301
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	92 388	84 548
	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	2 849 344	5 316 740
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	25 291 030	29 618 844

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _____ ianuarie _____ până la _____ decembrie _____ 20 18 _____

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10 049 500	10 192 878
Costul vânzărilor	020	4 828 313	4 152 731
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	5 221 187	6 040 147
Alte venituri din activitatea operațională	040	460	93 739
Cheltuieli de distribuie	050	289 262	137 200
Cheltuieli administrative	060	1 222 712	1 692 037
Alte cheltuieli din activitatea operațională (pierdere)	070	261 430	88 421
(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	3 448 243	4 216 228
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2 865	(570 924)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3 451 108	3 645 304
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	461 345	473 673
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	2 989 763	3 171 631

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

01. APR. 2019

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

de la

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

ianuarie _____ pina la _____ decembrie _____ 20 18 _____

Anexa 3

SITUATIILE FINANCIARE

01.06.2020

Anexe la SNC

"Prezentarea situatiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare
BIRoul NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: CARTIDACT S.R.L.

Sediul: SECTORUL CENTRAL STR. Hincești sos. nr.138 bl.1

Raionul (municipiul): 102, DDF CENTRU

Satul (comuna):

Strada: SECTORUL CENTRAL STR. Hincești sos. nr.138 bl.1

Cod postal: 2555

Cod CUATM: 0130, SEC. CENTRU

Activitatea principală: G4690, Comerț cu ridicata nespecializat

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIO: 37606424

Codul fiscal: 1003600026653

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Dovganici A.

Telefon: +37322288178

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 14 persoane



Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10192878	12170979
Alte venituri din activitatea operationala	020	93739	183981
Venituri din alte activitati	030	203599	838423
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	10490216	13193383
Variatia stocurilor	050	-375509	-992623
Costul vanzarilor marfurilor vandute	060	3345182	4965265
Cheltuieli privind stocurile	070	399156	525304
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	804075	958412
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	208387	215643
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	217882	187147
Alte cheltuieli	110	1471216	3104378
Cheltuieli din alte activitati	120	774523	1022471
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6844912	9985997
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	3645304	3207386
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	473673	480205
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	3171631	2727181

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030	558344	558344
	Mijloace fixe	040	4531685	4403215
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	257642	257642
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	5347671	5219201
	Active circulante			
	Materiale	140	897692	708196

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	12772	25873
	Productia in curs de executie si produse	170	2291964	3284587
	Marfuri	180	4154485	3164592
	Creante comerciale	190	2070466	1404993
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6502863	7019120
	Creante ale bugetului	220	38935	26406
	Creante ale personalului	230	5584	2330
	Alte creante curente	240	4319173	4266040
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	3945849	3949629
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		73000
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	30000	30000
	Alte active circulante	290	1390	7715
	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	24271173	23962481
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	29618844	29181682
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	1327435	1327435
	Rezerve	330	109862	109862
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	-7676
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	22864807	20932807
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	2727181
	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	24302104	25089609
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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	2103821	682865
	Imprumuturi pe termen scurt	460	58600	
	Datorii comerciale	470	1610360	1984338
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	517740	507323
	Datorii fata de personal	500	54050	13073
	Datorii privind asigurările sociale si medicale	510	12320	
	Datorii fata de buget	520	875301	851232
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	84548	53242
	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	5316740	4092073
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	29618844	29181682

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la pina la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	10192878	12170979
Costul vinzarilor	020	4152731	6213577
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	6040147	5957402
Alte venituri din activitatea operationala	040	93739	183981
Cheltuieli de distribuire	050	137200	1510554
Cheltuieli administrative	060	1692037	1149567

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>88421</u>	<u>89828</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>4216228</u>	<u>3391434</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>-570924</u>	<u>-184048</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>3645304</u>	<u>3207386</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>473673</u>	<u>480205</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>3171631</u>	<u>2727181</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	<u>1327435</u>			<u>1327435</u>
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>1327435</u>			<u>1327435</u>
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070	<u>109862</u>			<u>109862</u>
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	<u>109862</u>			<u>109862</u>
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	<u>-7676</u>		<u>-7676</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>22864807</u>		<u>1932000</u>	<u>20932807</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>2727181</u>		<u>2727181</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>22864807</u>	<u>2719505</u>	<u>1932000</u>	<u>23652312</u>
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>24302104</u>	<u>2719505</u>	<u>1932000</u>	<u>25089609</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pina la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	<u>11554043</u>	<u>14000976</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>5411509</u>	<u>7069753</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>947567</u>	<u>1142305</u>
Dobinzi platite	040	<u>80122</u>	<u>81474</u>
Plata impozitului pe venit	050	<u>66153</u>	<u>82104</u>
Alte incasari	060		
Alte plati	070	<u>1906265</u>	<u>2171818</u>
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>3142427</u>	<u>3453522</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		

