

BILANȚULla **01 ianuarie 2016**

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	428 413	1 168 730
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	165 248	540 700
	Terenuri	030	135 571	1 070 179
	Mijloace fixe	040	21 889 185	29 836 885
	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	22 618 417	32 616 494
2.	Active circulante			
	Materiale	140	10 163 076	11 802 718
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	3 884 191	3 662 904
	Producția în curs de execuție și produse	170		3 553
	Mărfuri	180	68 728	1 732
	Creanțe comerciale	190	21 723 910	22 133 716
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2 090 592	1 071 387
	Creanțe ale bugetului	220	960 435	1 383 273
	Creanțe ale personalului	230	978 203	1 806 886
	Alte creanțe curente	240	1 099 421	1 000 017
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	14 774 117	15 308 369
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	686 299	1 037 831
	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	56 428 972	59 212 386
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	79 047 389	91 828 880

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	67 131 155	73 296 270
	Rezerve	330	358 372	358 372
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(162 048)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(1 021 413)	(1 385 200)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	2 721 067
	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	66 468 114	74 828 461
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	21 205	21 205
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	21 205	21 205
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1 365 139	1 496 689
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	3 804 979	4 372 244
	Datorii față de personal	500	3 286 941	7 101 740
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	959 927	1 821 959
	Datorii față de buget	520	1 150 791	1 173 886
	Venituri anticipate curente	530	1 662	1 662
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	81	81
	Alte datorii curente	570	1 988 550	1 010 953
	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	12 558 070	16 979 214
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	79 047 389	91 828 880

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2015**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	145 279 713	143 937 213
Costul vânzărilor	020	107 246 806	109 798 131
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	38 032 907	34 139 082
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 736 890	1 534 053
Cheltuieli de distribuie	050	231 503	333 816
Cheltuieli administrative	060	31 761 324	29 540 563
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4 995 444	1 801 909
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2 781 526	3 996 847
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(305 141)	(335 257)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2 476 385	3 661 590
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1 748 812	940 523
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	727 573	2 721 067

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2015**

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	65 295 254	7 964 355		73 259 609
	Capital suplimentar	020	1 835 901		1 799 240	36 661
	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	67 131 155	7 964 355	1 799 240	73 296 270
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	291 122			291 122
	Rezerve statutare	080	67 250			67 250
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	358 372			358 372
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		(147 612)	14 436	(162 048)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(1 021 413)	168 352	532 139	(1 385 200)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	2 721 067		2 721 067
	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	(1 021 413)	2 741 807	546 575	1 173 819
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	66 468 114	10 706 162	2 345 815	74 828 461

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2015

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	168 818 900	165 920 443
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	45 040 227	30 414 253
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	103 499 060	98 384 822
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2 111 006	1 034 608
Alte încasări	060	16 258 905	27 240 585
Alte plăți	070	32 022 650	57 469 945
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2 404 862	5 857 400
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	72 384	391 064
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4 048 716	6 049 173
Dobânzi încasate	110	369 937	335 535
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	(3 606 395)	(5 322 574)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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	(1 201 533)	534 826
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	3 592	(574)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	15 972 058	14 774 117
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	14 774 117	15 308 369

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare **1010600043506** Data înregistrării **08 decembrie 2010** Seria **MD** Număr **0104282**

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "**08**" **decembrie 2011**, suma **29 158 723,97** lei, inclusiv:

1) cota statului **29 158 723,97** lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) "_____" _____, suma **42 265 332,58** lei, inclusiv cota statului **42 265 332,58** lei,

b) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr **AMMII 040621**, data eliberării **03 octombrie 2012**

Termen de valabilitate **03 octombrie 2017**

Tipul de activitate **Activitatea particulara de paza**

Organul care a eliberat licența **Camera de Licențiere**

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 **2205,5** persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ **622** persoane,

2) muncitori **1583,5** persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2015 **2228** persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **86 594 244** 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 imobilizate 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 **43 135** lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) **2194,22dolari SUA = 43 135 lei**

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rândurile, 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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030								
-									
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
-									
-									
-									
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070								
-									
-									
-									
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090								
-									
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
-									
-									
-									
-									
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								
-									
-									
-									

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

Tabelul 4

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	104 934		1 725 815		1 723 238	27 925	135 436	
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	104 934		1 725 815		1 723 238	27 925	135 436	
- Israel				1 380 937		1 264 900	19 399	135 436	
- Ucraina		104 934		344 878		458 338	8 526		
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
-									
-									
-									
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060								
-									
-									
-									
-									
Datorii curente – total	070	192 972		3 516 462		3 739 718	30 284		
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	192 972		3 516 462		3 739 718	30 284		
- Israel		192 972		3 056 345		3 281 380	32 063		
- Ucraina				460 117		458 338	(1 779)		
-									
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								
-									
-									
-									

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

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 pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
-					
-					
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	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, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
-					
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	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
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
-			
-			
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
-			
-			
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	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*

Director general

Sergiu SAVA

Contabil – sef

Viorel ROMAN

* conform art.36 din Legea contabilității

Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate*

Active imobilizate

Indicatori	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Imobilizări necorporale în curs de execuție	317 500			311 248	628 748			
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	1 512 982	1 402 069		1 226 671	30 820	2 708 833		
inclusiv:								
2.1.brevete și mărci								
2.2. programe informatice	1 470 790	1 373 826		1 226 671	30 820	2 666 641	1 507 598	
Nota informativă:								
a) valoarea imobilizărilor necorporale amortizabile		x	x	x	x			x
b) valoarea imobilizărilor necorporale neamortizabile		x	x	x	x		x	x
2. Terenuri	135 571			934 608		1 070 179		
3. Mijloace fixe, total	52 826 887	30 937 702		13 630 805	6 064 759	60 392 933	30 556 048	
inclusiv								
3.1. clădiri	12 032 985	2 462 367		7 577 808	1 624 572	17 986 221	2 909 237	
3.2. construcții speciale	526 297	247 456		23 000	43 604	505 693	279 861	
3.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	13 690 727	10 937 624		1 165 787	396 530	14 459 984	11 454 232	
3.4. mijloace de transport	24 463 783	15 574 342		4 605 777	3 788 338	25 281 222	14 137 121	
4. Investiții imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost								

*Anexele prezentate constituie doar exemple de dezvăluire a informațiilor și au un caracter de recomandare. Structura, volumul și forma de prezentare a informațiilor se stabilesc de entitate de sine stătător.

Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politica de contabilitate. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politica de contabilitate.

Analiza activității economico-financiare a Î.S. „Servicii Pază” a MAI în 2015

Analiza veniturilor din vânzări

Î.S. „Servicii Pază” a MAI în 2015 a înregistrat în 2015 veniturile din vânzări în mărime de 143 937,2 mii lei, ceea ce constituie cu 0,92% mai puțin față de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operațională a entității include două tipuri de activități: prestarea serviciilor de pază și servicii de montare. Genul principal de activitate reprezintă prestarea serviciilor de pază cu cota predominantă de 95,5% în totalul vânzărilor. Ponderea serviciilor de montare constituie 4,5%.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În 2015 Î.S. „Servicii Pază” a MAI a obținut profit net în mărime de 2 721,1 mii lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 1 993,5 mii lei sau cu 273,99% față de perioada de gestiune precedentă. Această majorare a fost condiționată de creșterea profitului pînă la impozitare de la 2 476,4 mii lei în perioada de gestiune precedentă pînă la 3 661,6 mii lei în perioada de gestiune curentă. La rîndul său, această evoluție pozitivă a fost determinată de majorarea cu 1 185,2 mii lei a profitului obținut din activitatea de bază, care la rîndul său a fost condiționat de diminuarea cheltuielilor din activitatea operațională cu 3 193,5 mii lei sau cu 63,93% față de perioada de gestiune precedentă.

Diminuarea profitului brut cu 10,24% față de perioada de gestiune precedentă este cauzată, în mare măsură, de majorarea salariului minim în sectorul real (de la 1650 pînă la 1900 lei sau circa 15,15%), respective s-a majorat costurile serviciilor prestate.

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări în 2015 constituie 23,72%, înregistrînd o micșorare cu 9,4% față de perioada de gestiune precedentă. Comparînd cele două tipuri de activități operaționale, cea mai profitabilă se consideră prestarea serviciilor cu rentabilitatea vânzărilor de 95,28%.

Rentabilitatea activelor la Î.S. „Servicii Pază” a MAI s-a majorat cu 1,1%, de la 3,19% în perioada de gestiune precedentă până la 4,29% în 2015.

Rentabilitatea capitalului propriu în 2015 a constituit 5,18%, s-a majorat cu 1,44%, comparativ cu 3,75% din perioada de gestiune precedentă.

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

În structura activelor entității prevalează mijloacele fixe, a căror pondere constituie 32,49% din activele disponibile la finele anului 2015, înregistrând o majorare cu 4,80% față de perioada de gestiune precedentă. Coeficientul de amortizare a mijloacelor fixe la sfârșitul anului 2015 constituie 58,56%, majorându-se cu 7,97% comparativ cu datele de la începutul anului.

În cursul anului 2015 s-a majorat mărimea absolută și relativă a resurselor economice aferente decontărilor cu debitorii. Cota creanțelor s-a diminuat cu 4,14% (de la 33,97% la începutul anului 2015 până la 29,83% la sfârșit).

Alte categorii de active, cum sînt stocurile și numerarul, reprezintă cote mai reduse: respectiv de 16,84% și 16,67 % din totalul activelor disponibile la sfârșitul 2015.

Valoarea activelor circulante s-a micșorat cu 6,91% în cursul 2015.

Analiza surselor de finanțare

Datele bilanțului atestă o modificare, în cursul anului 2015, a concentrării capitalului propriu. Astfel, dacă la începutul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a constituit numai 84,09% din totalul pasivelor, atunci la sfârșit – 81,49%, micșorarea cu 2,6% este condiționată de creșterea pierderii neacoperite pentru perioadele precedente.

Creșterea capitalului propriu în 2015 se datorează primirii aporturilor de la fondator pentru majorarea capitalului social. Totodată, la începutul perioadei de gestiune capitalul social prevalează asupra activelor nete cu circa 0,99 %, dar la sfârșitul anului 2015, activele nete la valoarea de bilanț sunt mai mari decît capitalul social circa 3,08%, respectiv corelația activelor nete și capitalului statutar la sfârșitul perioadei de gestiune este de 2,09%.

Director general



Sergiu SAVA

Contabil - șef



Viorel Roman