

2102 18 02
Data primirii

2018



Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie - 31 Decembrie 2017

IM TATRA BIS SRL
(Denumirea completă)

4 0 0 9 0 2 9 5
Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 0 1 2 1 5 0 3
Cod IDNO

Sediul: MD

2 0 2 5
Cod poștal

Chișinău Centru
Rajonul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 3 0
Cod CUATM

Strada, nr., bl.

Activitatea principală

Servicii turistice

7 9 1 1
Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

privată

1 6
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

Cod CFOJ

Date de contact:

22844306

Tel.

e-mail

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele Contabilului Sef:

DI (dna) Vintu Aleona

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	13 655 048	14 461 206
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	13 655 048	14 461 206
Variația stocurilor*	050	0	0
Costul vânzării**	060		
Cheltuieli privind stocurile***	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	993 940	1 263 425
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	273 333	347 442
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		46 826
Alte cheltuieli	110	11 955 843	12 838 094
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	13 223 116	14 495 787
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040-rd.130)	140	431 932	-34 581
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		55 000
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	431 932	-89 581

21. FEB. 2018

BILANȚUL
la 31 decembrie 2017

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sffrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate	010	36 779	97 882
	Imobilizări necorporale	020		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	030		
	Terenuri	040	321 427	321 484
	Mijloace fixe	050		
	Resurse minerale	060		
	Active biologice imobilizate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	080		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	090		
	Investiții imobiliare	100		
	Creanțe pe termen lung	110		
	Avansuri acordate pe termen lung	120		
	Alte active imobilizate	130	358 206	419 366
	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)			
2.	Active circulante	140		1 724
	Materiale	150		
	Active biologice circulante	160	14 864	22 581
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	170		
	Producția în curs de execuție și produse	180	587	587
	Mărfuri	190	81 461	231 791
	Creanțe comerciale	200		
	Creanțe ale părților afiliate	210	5 000	
	Avansuri acordate curente	220	63 021	55 000
	Creanțe ale bugetului	230	431	
	Creanțe ale personalului	240	74 161	74 161
	Alte creanțe curente	250	608 760	296 393
	Numerar în casierie și la conturi curente	260		2 002
	Alte elemente de numerar	270		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	280		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	290	17 856	1 144
	Alte active circulante	300	866 141	685 383
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)				
Total active (rd.130+rd.300)	310	1 224 347	1 104 749	

21. FEB. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfișritu perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	194 262	194 262
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		-56 845
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	310 055	310 055
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		-34 581
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	504 317	412 891
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	0	0
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	0	0
	Alte datorii pe termen lung	430	0	
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	0	0
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	549450	
	Împrumuturi pe termen scurt	460		487450
	Datorii comerciale	470	99 500	164 654
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1 216	
	Datorii față de personal	500		4 720
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		1 797
	Datorii față de buget	520	69 864	33 237
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
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	720 030	691 858	
Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	1 224 347	1 104 749	

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
21. FEB. 2018
a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări	010	13 655 048	14 461 206
Costul vînzărilor	020	11 219 187	11 575 903
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	2 435 861	2 885 303
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1 926 556	2 847 779
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	77 373	72 105
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	431 932	-34 581
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	431 932	-34 581
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		55 000
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	431 932	-34 581

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

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	194 262			194 262
	Capital suplimentar	020	0			0
	Capital nevărsat	030	0	()	()	()
	Capital neînregistrat	040	0			
	Capital retras	050	0	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	194 262			194 262
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				0
	Rezerve statutare	080	0			
	Alte rezerve	090	0			
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	0			0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			56 845	-56 845
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	310 055			310 055
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130			34581	-34 581
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140		()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	310 055	0	91 426	218 629
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				0
	Diferențe din reevaluare	171				0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	504 317	0	91 426	412 891

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională	010	13 646 001	14 461 206
Încasări din vânzări			
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11 204 415	12 924 328
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12 672 273	1 610 867
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		175 313
Alte încasări	060	9 047	90 087
Alte plăți	070	860 710	53205
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	322 650	-212 420
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	090		
Încasări din vânzarea activelor imobilizate			
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
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	-	-
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	150		
Încasări sub formă de credite și împrumuturi			
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		62 000
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	-	(62 000)
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	322 650	-274 420
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-35 945
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	286 110	608 760
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	608 760	298 395

Date generale

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

Număr de înregistrare Data înregistrării 11,11,2003

Număr de înregistrare 5 Data înregistrării

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data „ „ , suma lei, inclusiv:

1) cota statului,

? 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 194262 lei.

Modificări ulterioare:

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr, data eliberării AMMII nr 050848

Termen de valabilitate 5 ani

Tipul de activitate TURISM

Organul care a eliberat licența

2) Număr , data eliberării

Termen de valabilitate 5 ani

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

3) Număr 0, data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

4) Număr, data eliberării

Termen de valabilitate

? 4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 18 persoane, inclusiv pe categorii:

? 6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1266556 lei.

? 7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____

? 8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj ^[1]

1) valoarea de gaj

2) valoarea contabilă

? 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

2) pierdere 40857 lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) USD codul 840 56270 lei

2) EUR codul 129953 lei

? 14. Numerar legat – total 0 lei.

Nota: [1] În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

Informațiile privind activele imobilizate
IM TATRA BIS SRL an 2016

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						0		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	0	0		104 933	0	104 933	7 051	97 882
inclusiv:								
2.1. brevete și mărci						0		
2.2. licențe				3 250		3 250	577	2 673
2.3. programe informatice				99 703		99 703	6 474	93 229
2.4. alte active nemateriale				1 980		1 980		1 980
Nota informativă:		x	x	x	x		x	x
a) valoarea imobilizărilor necorporale amortizabile								
b) valoarea imobilizărilor necorporale neamortizabile		x	x	x	x		x	x
2. Active materiale în curs de execuție						0		
3. Terenuri						0		
4. Mijloace fixe, total	899 899	578 472		6 291	0	906 190	584 706	321 484
inclusiv:								
3.1. clădiri						0		
3.2. construcții speciale						0		
3.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	392 726	86 799				392 726	86 799	305 927
3.4. mijloace de transport	336 488	336 488				336 488	336 488	0
3.4. alte mijloace fixe	170 685	155 185		6 291		176 976	161 419	15 557
5. Investiții imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost								

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări / majorări	Ieșiri / diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare					
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10%, inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>					
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>					
-					
-					
-					
Capital social	703	97131			97131
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10%, inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>					
Slovacia	703	97131			97131
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>					
-					
-					
-					

DIRECTOR GENERAL Scortescu Eugen

Contabil șef Vintu Aliona

