

BILANȚUL

10.11.2015

Nr. crt.	ACTIV	C/C conturi	Debitul perioadei	Soldul
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri			
	Mijloace fixe	030		
	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		
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Produsul în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numărări în casierie și la conturi curente	250		
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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		
	Total active (rd.130 + rd.300)	310		

217.000

217.000

255.400

457.200

577.200

1.134

1.134

1673.000

1634.826

1746630

255.400

255.400

498

Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Solduri	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5.000	6.000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1.000,00	1.000,00
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	
	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	14.000,00	14.000,00
4.	Datoriile pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datoriile pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datoriile pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datoriile curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	7.113,00	7.113,00
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1.000,00	1.000,00
	Datorii față de buget	520	178.881,00	178.881,00
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	733.720,00	733.720,00
	Total datoriile 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	716.914,00	716.914,00
	Total pasive (ra.390 + rd.440 + rd.580)	600	140.914,00	140.914,00

REGISTRUL COMERCIAL
 S.C. S.C. S.C. S.C.
 13.11.2016

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
 de la 1 decembrie până la 31 decembrie 2016

Indicativ	12	12	12
		procent	sumă
Venturi din vânzări	010	1324.222	1324.222
Costul vânzător	020	1338.222	1338.222
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1524.222	1524.222
Alte venituri din activitate operațională	040		
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli financiare	060	75.000	75.000
Alte cheltuieli din activitate operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională - profit (pierdere) (rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1249.222	1249.222
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1249.222	1249.222
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	147.000	147.000
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1102.222	1102.222

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 decembrie până la 31 decembrie 2016

Nr. indicativ	12	12	12
		procent	sumă
1 Capital social și suplimentar			
Capital social	010	3426	3426
Capital suplimentar	020		
Capital nevărsat	030		
Capital nelăscut	040		
Capital reținut	050		
Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	3426	3426
2 Rezerve			
Capital de rezervă	070		
Rezerve amintite	080		
Alte rezerve	090		
Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100		
3 Profit nerepartizat (pierdere nerepartizată)			
Profit nerepartizat al perioadei de gestiune	110	1102.222	1102.222
Profit nerepartizat din pierdere din perioada de gestiune	120		
Profit nerepartizat al perioadei de gestiune	130		
Rezultatul din manșila la noile reglementări contabile	140		
Total profit nerepartizat (pierdere nerepartizată) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	150	1102.222	1102.222
4 Alte elemente de capital propriu, din care:			
Emisii din rezervare	160		
Sumele emiștilor cu proprietate publică	170		
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	1524.958	1524.958

Sursa: Jurnalul contabil, nr. 1/2017, pag. 10

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1.1.2017 până la 31.12.2017

Intenția	Fluxuri din activități operative	Fluxuri din activități de investiții	Fluxuri din activități financiare
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Incasări din vânzări	10.157,40		
Plăți pentru activități și servicii	(1.127,37)		
Plăți aferente impozitelor și impozitelor de asigurare			
Alte plăți	12.574,60		
Incasări din vânzări			
Plăți pentru vânzări pe termen lung		(1.505,40)	
Alte încasări		2.943,30	
Alte plăți		(1.119,00)	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.100 = rd.101 + rd.102 + rd.103)		2.318,80	1.438,60
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Incasări din vânzarea activelor imobiliare			
Plăți aferente intrărilor de active imobiliare			
Primituri financiare			
Primituri din vânzări			
Alte încasări (plăți)			
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.160 = rd.161 + rd.162 + rd.163 + rd.164)			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Incasări din emisiuni de creanțe și împrumuturi			
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor			
Dividende primite			
Incasări din operațiuni de capital			
Alte încasări (plăți)			
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 = rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190)			
Fluxul net de numerar total (rd.080 = rd.140 + rd.200)		2.318,80	1.438,60
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)		220,00	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune		2.772,00	1.500,00
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (rd.210 = rd.220 + rd.230)		5.090,80	2.938,60

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 41260004636 Data înregistrării 07.06.2011 Seria 100 Pagina 4/4
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat
 data 29.12.2011 suma 5000 lei, inclusiv:
 1) cont statului _____ lei;
 2) cont deținătorilor a căror plătiri 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 a) _____ lei, inclusiv contul _____ lei;
 b) _____ lei, inclusiv contul _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indicați:
 Licența în vigoare:
 a) Număr 246204 data eliberării 29.12.2011
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 b) Număr _____ data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 c) Număr _____ data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Sumărilor și cete scrinute al personalului în perioada de gestiune _____ necesare pentru a se putea face:
 1) personal administrativ _____ persoane;
 2) salariați _____ persoane.
5. Numărul veniturilor la 31 decembrie 2011 _____
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____
7. Remunerarea membrilor organelor de administrație ale entității și supraveghetorii și persoanele care au stat sub acțiunile sau legătura cu persoanele membrilor asociați sau ale foștilor membri ai acestor entități în categoriile _____ lei.
8. Avansurile și creșterile acordate membrilor organelor și beneficiile la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea pasivelor mobilizabile la 31 decembrie 2011 _____ lei, inclusiv:
 1) valoarea de guj _____ lei;
 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul actelor ordinare în finele perioadei de gestiune _____ acte
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o activitate ordinară:
 1) profit _____ lei _____ sumă;
 2) pierdere _____ lei _____ sumă.
12. Dividende calculate pentru o activitate ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei _____ sumă;
 2) planificate pentru plată _____ lei _____ sumă.
13. Valoarea sumelor disponibile recelentului în moneda națională a Republicii Moldova la data _____ lei, inclusiv cete, denumirea și cotele valutei:
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Numărul pagatelor plătite _____

* în rubricile care se bazează pe articole de guj trebuie să indice pentru fiecare articol și la numărul și valoarea de guj.
 ** în rubricile care se bazează pe activitate