

BILANȚUL
la 3decembrie 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2 570 556	3 883 509
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	3 838 679	3 412 159
	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	6 409 235	7 295 668
2.	Active circulante			
	Materiale	140	434 753	330 826
	Active biologice circulante	150	184 586	137 620
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	43 159	129 201
	Producția în curs de execuție și produse	170	1 657 790	2 511 180
	Mărfuri	180	71 753	223 983
	Creanțe comerciale	190	888 744	403 870
	Creanțe ale părților afiliate	200	706 325	706 325
	Avansuri acordate curente	210	46 583	61 209
	Creanțe ale bugetului	220	9 190	1 943
	Creanțe ale personalului	230	169 211	143 961
	Alte creanțe curente	240	1 071 839	699 574
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	734 935	1 376 262
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	77 466	134 213
	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	6 096 334	6 860 167
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	12 505 569	14 155 835

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de	Sfârșitul perioadei de
1	2	3	4	5
3.	CAPITAL PROPRIU			
	Capital social și suplimentar	320	2 293 872	2 293 872
	Rezerve	330	5 982 824	5 851 937
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-77 586
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune	360	x	1 324 408
	Profit utilizat al anului de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital	380	33 499	29 623
	Total capitalul propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360- rd.370+rd.380)	390	8 310 195	9 422 254
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	0	0
5.	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	102 390	56 161
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480	29 121	276
	Avansuri primite curente	490	90 520	183 707
	Datorii față de personal	500	1 862 423	2 079 885
	Datorii privind asigurările sociale ; medicale	510	622 127	555 832
	Datorii față de buget	520	955 024	1 007 904
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	341 435	597 635
	Alte datorii curente	570	192 334	252 181
	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	4 195 374	4 733 581
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	12 505 569	14 155 835

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERI
de la 01 ianuarie 2018 pîna la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări	010	24 427 610	26 958 645
Costul vînzărilor	020	6 453 530	7 806 065
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	17 974 080	19 152 580
Alte venituri din activitatea operațională	040	264 697	730 279
Cheltuieli de distribuire	050	447 538	593 993
Cheltuieli administrative	060	6 172 216	6 811 575
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10 762 829	10 724 795
profit (pierdere)	080	856 194	1 752 496
(pierdere)	090	27 172	16 813
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	883 366	1 769 309
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	359 818	444 901
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune(rd.100 - rd.110)	120	523 548	1 324 408

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 ianuarie 2018 pîna la 31 decembrie 2018

Nr /	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social si suplimentar	010	2 293 872			2 293 872
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total Capital social si suplimentar(rd.010+rd.020+rd.030)	060	2 293 872	0	0	2 293 872
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070	5 424 720		2 126 497	3 298 223
	Rezerve statutare	080		2 553 714		2 553 714
	Alte rezerve	090				0
	Total rezerve(rd.070+rd.080+rd.090)	100	5 424 720	2 553 714	2 126 497	5 851 937
3	Profitul nerepartizat(pierdere nerepartizata)					
	Corectii ale anilor precedenti	110	34 556		112 142	-77 586
	Profit nerepartizat(pierdere nerepartizata) la anii precedenti	120				0
	Profit net(pierdere neta) a perioadei de gestiune	130	523 548	1 324 408	523 548	1 324 408
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				0
	Rezultatul din tranzactia la noile	150				
	Total profitul nerepartizat (pierdere nerepartizata)	160	558 104	1 324 408	635 690	1 246 822
4	Alte elemente de capital propriu,din	170	33 499	0	3 876	29 623
	Diferente din reevaluare	171				0
	Subventii entitatilor cu proprietate	172	33 499		3 876	29 623
	Total capital propriu(rd.060+rd.100+rd.160+rd.170+rd.171+rd.172)	180	8 310 195	3 878 122	2 766 063	9 422 254

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie 2018 pina la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	29 365 365	32 343 118
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4025330	5427191
Plăți către angajați și organe de asigurare socială medicală	030	18001246	18525463
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	247196	481459
Alte încasări	060	236779	577752
Alte plăți	070	7031370	7845430
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-	080	297 002	641 327
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	130977	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-	140	130977	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub forma 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-	200	0	0
Fluxul net de numerar total (+-rd.080+-rd.140+-rd.200)	210	427979	641327
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Soldul de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	306956	734935
Soldul de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune	240	734935	1376262

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității

Date generale

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

Număr de înregistrare 1003604153298 Data înregistrării 25.12.1995 Seria MD Număr 0091956

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 22.12.1995 suma 1 993 909,00 lei, inclusiv:

1) cota statului 1 993 909,00 lei,

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

Modificări ulterioare:

a) 15decembrie 201 suma 2293872 lei, inclusiv cota statului 2293872 lei

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

3. Entitățile, activitatea, cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Numar _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Numar _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Numar _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 250 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 115 persoane,

2) muncitori 135,4 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 250 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 15 525 532 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate

245 045 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 gaj[1]

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei,

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati

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) platite _____ lei, _____ bani

2) planificate pentru plata _____ lei, _____ bani

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova - total

_____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat - total 1 376 262 lei.

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

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								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
-									
-									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030								
-									
-									
Imprumuturi 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								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080								
-									
-									
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090								
-									
-									
Credite bancare, imprumuturi 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

Tabelul 6

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 emițări, <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

Tabelul 7

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității* _____

* conform art.36 din Legea contabilității

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	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
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200								
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300				966180	966180			
4. Terenuri	400								
5. Mijloace fixe, total	500	8887377	6316821		1664230	241881	10309726	6426217	
din care:	510								
5.1. clădiri	510	5157250	3695669		728200		5885450	3755209	
5.2. construcții speciale	520	496622	289039		140946	159046	478522	297345	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	1935481	1474973		264681	78846	2121316	1465355	
inclusiv: tehnică de calcul	531					42797			
5.4. mijloace de transport	540	1298024	857140		686800	160384	1824438	908308	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5