

28.03.17

Data primirii \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

### SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2017

Entitatea SA „Bursa de Valori a Moldovei 1314318158151  
(Denumirea completă) Cod CUI10

10103600004978  
 Cod IDNO

Sediul: MD 20011 mun. Chișinău 01310  
Cod poștal. Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

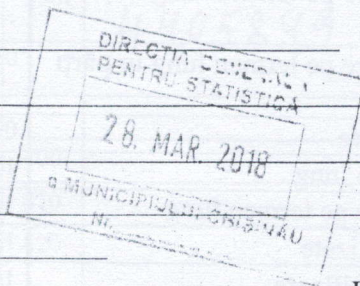
Activitatea principală \_\_\_\_\_ strada, nr. bl. \_\_\_\_\_ 16612  
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate \_\_\_\_\_ 161  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SA \_\_\_\_\_ 161  
Cod CFO

Date de contact: Tel. 022275063 e-mail \_\_\_\_\_

WEB \_\_\_\_\_



Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Volontir Elena  
 Tel. 022275063

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	2052234	1110201
Alte venituri din activitatea operațională	020	69571	26343
Venituri din alte activități	030	171676	48527
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2293481	1185071
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1105145	1099309
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	303475	299248
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	134432	122634
Alte cheltuieli	110	999977	850648
Cheltuieli din alte activități	120	4593	8787
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2547622	2380626
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(254141)	(1195555)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(254141)	(1195555)

## BILANȚUL

la 01.01. 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	2326310	2309791
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	43550	43550
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	216421	119342
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	980	980
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	387500	387500
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	2975061	2861163
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	3293	1025
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	4183	4123
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	134534	126565
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	4729	4729
	Creanțe ale bugetului	220	49246	49246
	Creanțe ale personalului	230	25	-
	Alte creanțe curente	240	96982	62830
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	184203	396619
	Alte elemente de numerar	260	166	445
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	1235926	
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	23629	20375
	<b>Total active circulante</b> (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	1736085	666077
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	4711146	3527240

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	699 255	699 255
	Rezerve	330	1 700 500	1 446 594
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(253 906)	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(119 555)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	226 000	226 000
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	4 405 849	3 210 294
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	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		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	15 437	88 268
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	289 223	227 519
	Datorii față de personal	500	292	899
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	345	260
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	<b>Total datorii curente</b> (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	3 052 97	3 169 46
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4 711 46	3 527 240

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2017.

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2052239	1110201
Costul vânzărilor	020	1362440	1276178
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	689494	(165977)
Alte venituri din activitatea operațională	040	69571	26343
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	1137640	1058100
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	42650	37561
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(421225)	(1235295)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	167084	39740
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(254141)	(1195555)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(254141)	(1195555)

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

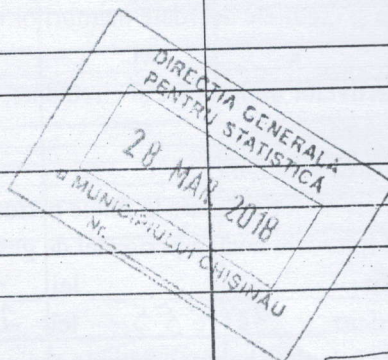
de la 01.01 pînă la 31.12 2017

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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	500000			500000
	Capital suplimentar	020	199255			199255
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	699255			699255
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	90500		40500	50000
	Alte rezerve	090	1610000		113406	1396594
	<b>Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)</b>	100	1700500		153906	1446594
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(253906)	253906		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		1195555	(1195555)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )	( )
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	(253906)	253906	1195555	(1195555)
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>					
	Diferențe din reevaluare	170	2260000			2260000
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	2260000			2260000
	<b>Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)</b>	180	4405849	253906	1449461	3210294

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	2094842	1054567
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	441821	341728
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1408299	1398557
Dobânzi plătite	040	—	—
Plata impozitului pe venit	050	—	—
Alte încasări	060	60000	—
Alte plăți	070	541464	435443
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	(236742)	(1121161)
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	207635	100267
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	62594	1235926
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	270229	1336193
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	33487	215032
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	2175	(8337)
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	148407	184369
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	184369	391064



## Date generale

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

Număr de înregistrare 100360004978 Data înregistrării 07.12.1994 Seria MD Număr 0006944

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "07" 12.1994, suma 238000 lei, inclusiv:

1) cota statului — lei,

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

Modificări ulterioare:

a) "22" 02.1996, suma 392000 lei, inclusiv cota statului — lei,

b) "10" 02.2000, suma 500000 lei, inclusiv cota statului — lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 000223, data eliberării 11 mai 2015

Termen de valabilitate nelimitat

Tipul de activitate Operator de piață

Organul care a eliberat licența CNPF

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 13 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 11 persoane,

2) muncitori 2 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 12 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1099309 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 gaj<sup>1</sup>

1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,

2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 39 unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,

2) pierdere 30655 lei 26 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

21994 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 21994 lei, dolari SUA (840)

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

<sup>1</sup> În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă: