



## RAPORTUL FINANCIAR

mun. CHIȘINĂU Nr. \_\_\_\_\_

pe anul

201 3

Unitatea (entitatea) SA, Bursa de Valori a Moldovei conform CUIO  
 Raionul (municipiul) Chișinău conform CUATM  
 Activitatea principală Mărfuri de valoare conform CAEM  
 Organul de administrare economică \_\_\_\_\_ conform COCM  
 Forma de proprietate \_\_\_\_\_ conform CFP  
 Forma organizatorico-juridică SA conform CFOJ  
 Unitatea de măsură: lei \_\_\_\_\_  
 Cod fiscal \_\_\_\_\_ conform declarației  
 Adresa bd. Ștefan cel mare 73 Data prezentării  
Volontir Elena 248063 Data primirii  
 Termenul de prezentare \_\_\_\_\_  
numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului

CODURI	
37325251	
130	
67120	
04494	
16	
1003600004978	
27.03.14	

DIRECȚIA GENERALĂ STATISTICĂ

Anexa nr. 6 la S.N.C. 5

### Notă informativă privind avansurile, investițiile, împrumuturile și decontările cu clienții externi la 201

Nr. crt.	Denumirea țării	Cod conform Clasificatorului țărilor	Avansuri		Cote în capitalul social	
			acordate în străinătate	primite din străinătate	primite din străinătate	plasate în străinătate
0	A	1	2	3	4	5
1	Federația Rusă	643				
2	România	642				
3	Ucraina	804				
4						
5						
	Total					

Nr. crt.	Titluri de valoare		Dividende		Credite	
	primite din străinătate	plasate în străinătate	de primit din străinătate	de plătit în străinătate	acordate în străinătate	primite din străinătate
	6	7	8	9	10	11
1						
2						
3						
4						
5						

Nr. crt.	Împrumuturi		Creanțe ale clienților din străinătate		Datorii față de clienții din străinătate	
	acordate în străinătate	primite din străinătate	aferente facturilor comerciale	alte	aferente facturilor comerciale	alte
	12	13	14	15	16	17
1						
2						
3						
4						
5						

**BILANȚUL CONTABIL**  
la 01 ianuarie 2014

Nr. c.s.	ACTIV	Cod rd.	La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune precedent
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>ACTIVE PE TERMEN LUNG</b>			
1.1	Active nemateriale	010	2687106	2687106
	Active nemateriale (111, 112)			
	Amortizarea activelor nemateriale (113)	020	(412635)	(412135)
	Valoarea de bilanț a activelor nemateriale (rd.010-rd.020)	030	2274471	2274971
1.2	Active materiale pe termen lung			
	Active materiale în curs de execuție (121)	040		
	Terenuri (122)	050		
	Mijloace fixe (123)	060	1271327	1170347
	Resurse naturale (125)	070		
	Uzura și epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126)	080	(1142403)	(1082711)
	Valoarea de bilanț a activelor materiale pe termen lung (rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080)	090	128924	87636
1.3	Active financiare pe termen lung			
	Investiții pe termen lung în părți nelegate (131)	100	980	980
	Investiții pe termen lung în părți legate (132)	110	106250	112500
	Modificarea valorii investițiilor pe termen lung (133)	120		
	Creanțe pe termen lung (134)	130		
	Active amânate privind impozitul pe venit (135)	140		
	Avansuri acordate (136)	150		
	Total s.1.3 (rd.100+rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	107230	113480
1.4	Alte active pe termen lung (141, 142)	170		
	Total capitolul 1 (rd.030+rd.090+rd.160+rd.170)	180	2510625	2476087
<b>2.</b>	<b>ACTIVE CURENTE</b>			
2.1	Stocuri de mărfuri și materiale			
	Materiale (211)	190	3220	19487
	Animale la creștere și îngrășat (212)	200		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213-214)	210	3582	3582
	Producție în curs de execuție (215)	220		
	Produse (216)	230		
	Mărfuri (217)	240		
	Total s. 2.1 (rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240)	250	6802	23069
2.2	Creanțe pe termen scurt			
	Creanțe pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221)	260	123435	133260
	Corecții la creanțe dubioase (222)	270	( )	( )
	Creanțe pe termen scurt ale părților legate (223)	280		
	Avansuri pe termen scurt acordate (224)	290	310805	337623
	Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul (225)	300	1126	1186
	Creanțe preliminate (226)	310		
	Creanțe pe termen scurt ale personalului (227)	320	89	
	Creanțe pe termen scurt privind veniturile calculate (228)	330	2293	2795
	Alte creanțe pe termen scurt (229)	340	13308	13960
	Total s.2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340)	350	451036	488824
2.3	Investiții pe termen scurt			
	Investiții pe termen scurt în părți nelegate (231)	360	300000	300000
	Investiții pe termen scurt în părți legate (232)	370		
	Diminuarea valorii investițiilor pe termen scurt (233)	380	( )	( )
	Total s. 2.3 (rd.360+rd.370-rd.380)	390	300000	300000
2.4	Mijloace bănești			
	Casa (241)	400	37	6
	Conturi curente în valută națională (242)	410	1765250	543967
	Conturi curente în valută străină (243)	420	307	1755
	Alte mijloace bănești (244, 245, 246)	430	373	766
	Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	1765967	546488
2.5	Alte active curente (251, 252)	450	30519	18822
	Total capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450)	460	2554344	1377203
	TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460)	470	5064969	3853290

Nr. c.s.	PASIV	Cod rd.	La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune precedent
1	2	3	4	5
<b>3.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
3.1	Capital statutar și suplimentar			
	Capital statutar (311)	480	500000	500000
	Capital suplimentar (312)	490	199253	17075
	Capital nevărsat (313)	500	( )	( )
	Capital retras (314)	510	( )	(12820)
	<b>Total s. 3.1 (rd.480+rd.490-rd.500-rd.510)</b>	520	699253	564255
3.2	Rezerve			
	Rezerve stabilite de legislație (321)	530		
	Rezerve prevăzute de statut (322)	540	97000	65000
	Alte rezerve (323)	550	600000	
	<b>Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550)</b>	560	697000	65000
3.3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)			
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)	570		
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a anilor precedenți (332)	580	153798	185798
	Profitul net (pierderea netă) a perioadei de gestiune (333)	590	1063712	X
	Profit utilizat al anului de gestiune (334)	600	( )	X
	<b>Total s. 3.3 (±rd.570±rd.580±rd.590-rd.600)</b>	610	1217510	185798
3.4	Capital secundar			
	Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung (341)	620	2260000	2260000
	Subvenții (342)	630		
	<b>Total s. 3.4 (±rd.620+rd.630)</b>	640	2260000	2260000
	<b>Total capitolul 3 (rd.520+rd.560+rd.610+rd.640)</b>	650	4873765	3675053
<b>4.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
4.1	Datorii financiare pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411, 412)	660		
	Împrumuturi pe termen lung (413)	670		
	Alte datorii financiare pe termen lung (414)	680		
	<b>Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680)</b>	690		
4.2	Datorii pe termen lung calculate			
	Datorii de arendă pe termen lung (421)	700		
	Venituri anticipate pe termen lung (422)	710		
	Finanțări și încasări cu destinație specială (423)	720		
	Avansuri pe termen lung primite (424)	730		
	Datorii aminate privind impozitul pe venit (425)	740		
	Alte datorii pe termen lung calculate (426)	750		
	<b>Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750)</b>	760		
	<b>TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.760)</b>	770		
<b>5.</b>	<b>DATORII PE TERMEN SCURT</b>			
5.1	Datorii financiare pe termen scurt			
	Credite bancare pe termen scurt (511, 512)	780		
	Împrumuturi pe termen scurt (513)	790		
	Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung (514)	800		
	Alte datorii financiare pe termen scurt (515)	810		
	<b>Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)</b>	820		
5.2	Datorii comerciale pe termen scurt	830		
	Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521)	840	19451	17442
	Datorii pe termen scurt față de părțile legate (522)	850		
	Avansuri pe termen scurt primite (523)	860	111193	95279
	<b>Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850)</b>	870	130644	112721
5.3	Datorii pe termen scurt calculate			
	Datorii față de personal privind retribuirea muncii (531)	880		
	Datorii față de personal privind alte operații (532)	890	50	10806
	Datorii privind asigurările (533)	900		
	Datorii privind decontările cu bugetul (534)	910	56818	46648
	Datorii preliminate (535)	920		
	Datorii privind plățile extrabugetare (536)	930		
	Datorii față de fondatori și alți participanți (537)	940		
	Provizioane aferente cheltuielilor și plăților preliminare (538)	950		
	Alte datorii pe termen scurt (539)	960	3692	8062
	<b>Total s.5.3 (rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+rd.940+rd.950)</b>	970	60560	65516
	<b>Total capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960)</b>	980	191204	178237
	<b>TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)</b>		5064969	3853290

Capitalul statutar al agenților economici, stabilit de fondatori la finele perioadei de gestiune curente, care nu sunt obligați conform legislației să urmeze înregistrarea de stat a acestuia

### RAPORTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

de la 01.01. pînă la 31.12 2013

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	Perioada corespunzătoare a anului precedent
Venituri din vânzări (611)	010	3217806	2476568
Costul vânzărilor (711)	020	1178578	1004693
Profitul brut (pierdere globală) (rd.010-rd.020)	030	2039228	1471875
Alte venituri operaționale (612)	040	67291	20709
Cheltuieli comerciale (712)	050		
Cheltuieli generale și administrative (713)	060	986885	836251
Alte cheltuieli operaționale (714)	070		150
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1119634	656183
Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere) (621-721)	090	34624	21837
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722)	100	792	70
Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (± rd.080 ± rd.090 ± rd. 100)	110	1155050	678090
Rezultatul excepțional: profit (pierdere) (623-723)	120		
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare (±rd.110 ± rd.120)	130	1155050	678090
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)	140	91338	46388
Profit net (pierdere) (± rd.130 ± rd.140)	150	1063712	631702

DIRECȚIA GENERALĂ STATISTICĂ

27 MAR 2014

### RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU

mun. CHIȘINĂU Nr. la 01 ianuarie 2014

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	La finele anului de gestiune precedent	Încasat (calculat)	Consumat (virat)	La finele perioadei de gestiune curente
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Capital statutar și suplimentar</b>					
	Capital statutar (311)	010	500000			500000
	Capital suplimentar (312)	020	74075	122180		199255
	Capital nevărsat (313)	030	( )			( )
	Capital retras (314)	040	(12820)	12820		( )
	<b>Total s. 1 (rd.010±rd.020-rd.030-rd.040)</b>	050	<b>564255</b>	<b>135000</b>		<b>699255</b>
<b>2</b>	<b>Rezerve</b>					
	Rezerve stabilite de legislație (321)	060				
	Rezerve prevăzute de statut (322)	070	65000	32000		97000
	Alte rezerve (323)	080		600000		600000
	<b>Total s. 2 (rd.060+rd.070+rd.080)</b>	090	<b>65000</b>	<b>632000</b>		<b>697000</b>
<b>3</b>	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)	100				
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a perioadelor precedente (332)	110	785798		632000	153798
	Profitul net (pierderea) perioadei de gestiune (333)	120		1063712		1063712
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	130	( )			( )
	<b>Total s. 3. (rd.100±rd.110±rd.120-rd.130)</b>	140	<b>785798</b>	<b>1063712</b>	<b>632000</b>	<b>1217510</b>
<b>4</b>	<b>Capital secundar</b>					
	Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung (341)	150	2260000			2260000
	Subvenții (342)	160				
	<b>Total s. 4 (rd.±150+rd.160)</b>	170	<b>2260000</b>			<b>2260000</b>
	<b>TOTAL GENERAL (rd.050+rd.090±rd.140±rd.170)</b>	180	<b>3675053</b>	<b>1330712</b>	<b>632000</b>	<b>4873765</b>

27. MAR. 2014

## RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI

de la 01.01. pînă la 31.12. 2013

Fluxul mijloacelor bănești pe tipuri de activități	Codul rîndului	Perioada de gestiune
<b>Activitatea operațională</b>		
Încasări bănești din vânzări	010	3241399
Plăți bănești furnizorilor și antreprenorilor	020	418064
Plăți bănești salariaților, contribuții pentru asigurările sociale de stat și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală și/sau asigurări sociale, medicale facultative (benevole)	030	1177944
Plata dobînzilor	040	
Plata impozitului pe venit	050	81188
Alte încasări ale mijloacelor bănești	060	8625
Alte plăți ale mijloacelor bănești	070	598569
<b>Fluxul net al mijloacelor bănești din activitatea operațională</b> (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	974259
<b>Activitatea de investiții</b>		
Încasări bănești din ieșirea activelor pe termen lung	090	10000
Plăți bănești pentru procurarea activelor pe termen lung	100	
Dobînzii încasate	110	98667
Dividende încasate	120	
inclusiv din străinătate	121	
Alte încasări (plăți) ale mijloacelor bănești	130	
<b>Fluxul net al mijloacelor bănești din activitatea de investiții</b> (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	1022926
<b>Activitatea financiară</b>		
Încasări bănești sub formă de credite și împrumuturi	150	
Plăți bănești privind creditele și împrumuturile	160	
Plata dividendelor	170	
inclusiv dividende plătite nerezidenților	171	
Încasări bănești din emisiunea de acțiuni proprii	180	135000
Plăți bănești la răscumpărarea acțiunilor proprii	190	
Alte încasări (plăți) ale mijloacelor bănești	200	
<b>Fluxul net al mijloacelor bănești din activitatea financiară</b> (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180-rd.190±rd.200)	210	135000
<b>Fluxul net din activitatea economico-financiară pînă la articolele excepționale</b> (±rd.080±rd.140±rd.210)	220	1217926
Încasări (plăți) excepționale ale mijloacelor bănești	230	
<b>Fluxul net total</b> (±rd.220±rd.230)	240	1217926
Diferențe de curs favorabile (nefavorabile)	250	1553
Soldul mijloacelor bănești la începutul anului	260	546488
<b>Soldul mijloacelor bănești la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (±rd.240±rd.250+rd.260)	270	1765967