

RAPORTUL FINANCIAR

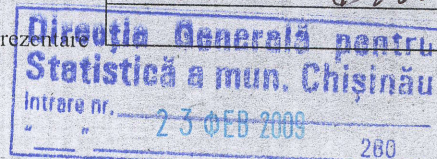
pe 31 decembrie 2008

Unitatea (întreprinderea) C APC conform CUIO
Raionul (municipiul) Chișinău conform CUATM
Activitatea principală _____ conform CAEM
Organul de administrare economică _____ conform COCM
Forma de proprietate _____ conform CFP
Forma organizatorico-juridică org. obștească conform CFOJ
Unitatea de măsură: lei
Cod fiscal 27014013 conform declarației
Adresa _____ Data prezentării

CODURI
09776446
0120
091990
07994
18
892
27014013

Băta Lia 069200-566
numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-șef
560-520

Data prezentării
Data primirii
Termenul de prezentare



Anexa nr. 6 la SNC 5

Notă informativă privind avansurile, investițiile, împrumuturile și decontările cu clienții externi
la 200

Nr. d/o	Denumirea țării	Cod conform Clasificatorului țărilor	Avansuri		Cote în fondul statutar	
			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	<u>Franta</u>	<u>250</u>	<u>248529</u>			
5	<u>Suedia</u>	<u>752</u>	<u>410550</u>			
	Total		<u>659079</u>			

Nr. d/o	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. d/o	Împrumuturi		Creanțe ale clienților din străinătate		Datorii față de clienți 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						

BILANTUL CONTABIL

la 31.12 2008

Nr. d/o	ACTIV	Cod rd.	La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune precedent
1	2	3	4	5
1. ACTIVE PE TERMEN LUNG				
1.1 Active nemateriale		010		
Active nemateriale (111, 112)			28012	23936
Amortizarea activelor nemateriale (113)		020	(4031)	(1655)
Valoarea de bilanț a activelor nemateriale (rd.010-rd.020)		030	23981	22281
1.2 Active materiale pe termen lung				
Active materiale în curs de execuție (121)		040		
Terenuri (122)		050		
Mijloace fixe (123)		060	180825	120443
Resurse naturale (125)		070		
Uzura și epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126)		080	(83080)	(46698)
Valoarea de bilanț a activelor materiale pe termen lung (rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080)		090	97745	73745
1.3 Active financiare pe termen lung				
Investiții pe termen lung în părți nelegate (131)		100		
Investiții pe termen lung în părți legate (132)		110		
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		
1.4 Alte active pe termen lung (141, 142)		170		
Total capitolul 1 (rd.030+rd.090+rd.160+rd.170)		180	121726	96026
2. ACTIVE CURENTE				
2.1 Stocuri de mărfuri și materiale				
Materiale (211)		190	10894	3050
Animale la creștere și îngrășat (212)		200		
Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213-214)		210	6779	7515
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	17673	10565
2.2 Creanțe pe termen scurt				
Creanțe pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221)		260	68883	
Corecții la creanțe dubioase (222)		270	()	()
Creanțe pe termen scurt ale părților legate (223)		280		
Avansuri pe termen scurt acordate (224)		290		
Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul (225)		300		95298
Creanțe preliminare (226)		310		
Creanțe pe termen scurt ale personalului (227)		320		
Creanțe pe termen scurt privind veniturile calculate (228)		330		
Alte creanțe pe termen scurt (229)		340		
Total s.2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340)		350	68883	95298
2.3 Investiții pe termen scurt				
Investiții pe termen scurt în părți nelegate (231)		360		
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		
2.4 Mijloace bănești				
Casa (241)		400	8	3795
Conturi curente în monedă națională (242)		410	495083	328661
Conturi curente în valută străină (243)		420	10146	
Alte mijloace bănești (244, 245, 246)		430		
Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)		440	505237	332456
2.5 Alte active curente (251, 252)		450	39	39
Total capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450)		460	591832	438358
TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460)		470	713558	534384

Nr. d/o	PASIV	Cod rd.	La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune precedent
1	2	3	4	5
3.	CAPITAL PROPRIU			
3.1	Capital statutar și suplimentar			
	Capital statutar (311)	480		
	Capital suplimentar (312)	490		
	Capital nevărsat (313)	500	()	()
	Capital retras (314)	510	()	()
	Total s. 3.1 (rd.480+rd.490-rd.500-rd.510)	520		
3.2	Rezerve			
	Rezerve stabilite de legislație (321)	530		
	Rezerve prevăzute de statut (322)	540		
	Alte rezerve (323)	550		
	Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550)	560		
3.3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)			
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)	570		
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a anilor precedenți (332)	580		
	Profitul net (pierderea netă) a perioadei de gestiune (333)	590		X
	Profit utilizat al anului de gestiune (334)	600	()	X
	Total s. 3.3 (±rd.570±rd.580±rd.590-rd.600)	610		
3.4	Capital secundar			
	Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung (341)	620		
	Subvenții (342)	630		
	Total s. 3.4 (±rd.620+rd.630)	640		
	Total capitolul 3 (rd.520+rd.560±rd.610±rd.640)	650		
4.	DATORII PE TERMEN LUNG			
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		
	Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680)	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	713 237	532 546
	Avansuri pe termen lung primite (424)	730		
	Datorii amânate privind impozitul pe venit (425)	740		
	Alte datorii pe termen lung calculate (426)	750		
	Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750)	760	713 237	532 546
	TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.760)	770	713 237	532 546
5.	DATORII PE TERMEN SCURT			
5.1	Datorii financiare pe termen scurt			
	Credite bancare pe termen scurt (511, 512)	780		
	Împrumuturi pe termen scurt (513)	790	321	1838
	Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung (514)	800		
	Alte datorii financiare pe termen scurt (515)	810		
	Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)	820	321	1838
5.2	Datorii comerciale pe termen scurt			
	Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521)	830		
	Datorii pe termen scurt față de părțile legate (522)	840		
	Avansuri pe termen scurt primite (523)	850		
	Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850)	860		
5.3	Datorii pe termen scurt calculate			
	Datorii față de personal privind retribuirea muncii (531)	870		
	Datorii față de personal privind alte operații (532)	880		
	Datorii privind asigurările (533)	890		
	Datorii privind decontările cu bugetul (534)	900		
	Datorii preliminare (535)	910		
	Datorii privind plățile extrabugetare (536)	920		
	Datorii față de fondatori și alți participanți (537)	930		
	Provizioane aferente cheltuielilor și plăților preliminare (538)	940		
	Alte datorii pe termen scurt (539)	950		
	Total s.5.3 (rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+rd.940+rd.950)	960		
	Total capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960)	970	321	1838
	TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)	980	713 558	534 384

¹⁾ 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 PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE

de la 01.01.08 până la 31.12.08 200

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	Perioada corespunzătoare a anului precedent
Venituri din vânzări (611)	010		
Costul vânzărilor (711)	020		
Profitul brut (pierdere globală) (rd.010-rd.020)	030		
Alte venituri operaționale (612)	040	2739654	1859047
Cheltuieli comerciale (712)	050	589749	27832
Cheltuieli generale și administrative (713)	060	2043961	1783975
Alte cheltuieli operaționale (714)	070	75207	37297
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	30737	9943
Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere) (621-721)	090		
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722)	100	(30737)	(9943)
Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) ($\pm$ rd.080 $\pm$ rd.090 $\pm$ rd. 100)	110	00	
Rezultatul excepțional: profit (pierdere) (623-723)	120		
Profitul (pierdere) perioadei de gestiune până la impozitare ($\pm$ rd.110 $\pm$ rd.120)	130		
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)	140		
Profit net (pierdere netă) ($\pm$ rd.130 $\pm$ rd.140)	150		

Directia Generală pentru
Statistică a mun. Chișinău
Intrare nr. _____
Anexa nr. 3 la SNC 5

Formular nr. 3
Anexa nr. 3 la SNC 5

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU

la 31.12 2008

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
1	Capital statutar și suplimentar					
	Capital statutar (311)	010				
	Capital suplimentar (312)	020				
	Capital nevărsat (313)	030	()			()
	Capital retras (314)	040	()			()
	Total s. 1 (rd.010+rd.020-rd.030-rd.040)	050				
2	Rezerve					
	Rezerve stabilite de legislație (321)	060				
	Rezerve prevăzute de statut (322)	070				
	Alte rezerve (323)	080				
	Total s. 2 (rd.060+rd.070+rd.080)	090				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)	100				
	Profitul nerepartizat (pierdere neacoperită) a perioadelor precedente (332)	110				
	Profitul net (pierdere) perioadei de gestiune (333)	120				
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	130	()			()
	Total s. 3. (rd.100+rd.110+rd.120-rd.130)	140				
4	Capital secundar					
	Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung (341)	150				
	Subvenții (342)	160				
	Total s. 4 (rd.±150+rd.160)	170				
	TOTAL GENERAL (rd.050+rd.090+rd.140+rd.170)	180				

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI

de la 01.01.08 pînă la 31.12.08 200

Fluxul mijloacelor bănești pe tipuri de activități	Codul rîndului	Perioada de gestiune
Activitatea operațională		
Încasări bănești din vânzări	010	
Plăți bănești furnizorilor și antreprenorilor	020	951765
Plăți bănești salariaților, contribuții pentru asigurările sociale și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală	030	1445066
Plata dobînzilor	040	
Plata impozitului pe venit	050	
Alte încasări ale mijloacelor bănești	060	911
Alte plăți ale mijloacelor bănești	070	320406
Fluxul net al mijloacelor bănești din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-2716326
Activitatea de investiții		
Încasări bănești din ieșirea activelor pe termen lung	090	
Plăți bănești pentru procurarea activelor pe termen lung	100	
Dobînzi încasate	110	
Dividende încasate	120	
inclusiv din străinătate	121	
Alte încasări (plăți) ale mijloacelor bănești	130	
Fluxul net al mijloacelor bănești din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	-
Activitatea financiară		
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	
Plăți bănești la răscumpărarea acțiunilor proprii	190	
Alte încasări (plăți) ale mijloacelor bănești	200	2919844
Fluxul net al mijloacelor bănești din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180-rd.190±rd.200)	210	2919844
Fluxul net din activitatea economico-financiară pînă la articolele excepționale (±rd.080±rd.140±rd.210)	220	203518
Încasări (plăți) excepționale ale mijloacelor bănești	230	
Fluxul net total (±rd.220±rd.230)	240	
Diferențe de curs favorabile (nefavorabile)	250	-30437
Soldul mijloacelor bănești la începutul anului	260	332456
Soldul mijloacelor bănești la sfîrșitul perioadei de gestiune (±rd.240±rd.250+rd.260)	270	505237