

RAPORTUL FINANCIAR

pe 31 Decembrie 2011

Unitatea (entitatea) CAPC conform CUIO
 Raionul (municipiul) CHIȘINĂU conform CUATM
 Activitatea principală conform CAEM
 Organul de administrare economică conform CECM
 Forma de proprietate conform CFP
 Forma organizatorico-juridică Asociație obștească conform CFOJ
 Unitatea de măsură: lei
 Cod fiscal 27014013 conform declarației
 Adresa Stratul Iaru nr 27, of. 06 Data prezentării
Bolun Natalia 238384 Data primirii
 numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-șef Termenul de prezentare

CODURI
09446446
0120
091990
04994
18
892
27014013
31.01.12

Direcția Generală pentru Statistică
 a mun. Chișinău

31. IAN. 2012

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

Notă informativă privind avansurile, investițiile, împrumuturile și decontările
 cu clienții externi la 20

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	<u>Guedia</u>	<u>752</u>				
5	<u>USA</u>	<u>840</u>				
	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						
						83559
						17724
						101283

BILANȚUL CONTABIL

la 31 Decembrie 2011

Nr. crt.	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			
	Active nemateriale (111, 112)	010	31512	31512
	Amortizarea activelor nemateriale (113)			
	Valoarea de bilanț a activelor nemateriale (rd.010-rd.020)	020	(18323)	(15445)
1.2	Active materiale pe termen lung	030	13189	16064
	Active materiale în curs de execuție (121)			
	Terenuri (122)	040	4334	
	Mijloace fixe (123)	050		
	Resurse naturale (125)	060	213550	202550
	Uzura și epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126)	070		
	Valoarea de bilanț a activelor materiale pe termen lung (rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080)	080	(148142)	(153826)
1.3	Active financiare pe termen lung	090	39412	48424
	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	52901	64491
2.	ACTIVE CURENTE			
2.1	Stocuri de mărfuri și materiale			
	Materiale (211)			
	Animale la creștere și îngrășat (212)	190		4446
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213-214)	200		
	Producție în curs de execuție (215)	210	3023	3023
	Produse (216)	220		
	Mărfuri (217)	230		
	Total s. 2.1 (rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240)	240		
2.2	Creanțe pe termen scurt	250	3023	4499
	Creanțe pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221)	260		
	Corecții la creanțe dubioase (222)	270	()	()
	Creanțe pe termen scurt ale părților legate (223)	280		
	Avansuri pe termen scurt acordate (224)	290	66425	1105
	Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul (225)	300		
	Creanțe preliminate (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	66425	1105
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)			
	Conturi curente în valută națională (242)	400	41	41
	Conturi curente în valută străină (243)	410	203462	241246
	Alte mijloace bănești (244, 245, 246)	420	101283	
	Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	430		
2.5	Alte active curente (251, 252)	440	304486	241314
	Total capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450)	450		
	TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460)	460	344534	250221
		470	424435	315012

Nr. crt.	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)			
	Capital suplimentar (312)	480		
	Capital nevărsat (313)	490		
	Capital retras (314)	500	()	()
	Total s. 3.1 (rd.480+rd.490+rd.500+rd.510)	510	()	()
3.2	Rezerve	520		
	Rezerve stabilite de legislație (321)			
	Rezerve prevăzute de statut (322)	530		
	Alte rezerve (323)	540		
	Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550)	550		
3.3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	560		
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)			
	Profitul nerepartizat (pierdere neacoperită) a anilor precedenți (332)	570		
	Profitul net (pierdere netă) a perioadei de gestiune (333)	580		
	Profit utilizat al anului de gestiune (334)	590		X
	Total s. 3.3 (±rd.570±rd.580±rd.590+rd.600)	600	()	X
3.4	Capital secundar	610		
	Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung (341)			
	Subvenții (342)	620		
	Total s. 3.4 (±rd.620+rd.630)	630		
	Total capitolul 3 (rd.520+rd.560+rd.610+rd.640)	640		
4.	DATORII PE TERMEN LUNG	650		
4.1	Datorii financiare pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411, 412)			
	Împrumuturi pe termen lung (413)	660		
	Alte datorii financiare pe termen lung (414)	670		
	Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680)	680		
4.2	Datorii pe termen lung calculate	690		
	Datorii de arendă pe termen lung (421)			
	Venituri anticipate pe termen lung (422)	700		
	Finanțări și încasări cu destinație specială (423)	710		
	Avansuri pe termen lung primite (424)	720	424435	311456
	Datorii amânate privind impozitul pe venit (425)	730		
	Alte datorii pe termen lung calculate (426)	740		
	Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750)	750		
	TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.760)	760	424435	311456
5.	DATORII PE TERMEN SCURT	770	424435	311456
5.1	Datorii financiare pe termen scurt			
	Credite bancare pe termen scurt (511, 512)			
	Împrumuturi pe termen scurt (513)	780		
	Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung (514)	790		2659
	Alte datorii financiare pe termen scurt (515)	800		
	Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)	810		
5.2	Datorii comerciale pe termen scurt	820		2659
	Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521)	830		
	Datorii pe termen scurt față de părțile legate (522)			
	Avansuri pe termen scurt primite (523)	840		
	Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850)	850		
5.3	Datorii pe termen scurt calculate	860		
	Datorii față de personal privind retribuirea muncii (531)	870		
	Datorii față de personal privind alte operații (532)			
	Datorii privind asigurările (533)	880		594
	Datorii privind decontările cu bugetul (534)	890		
	Datorii preliminate (535)	900		
	Datorii privind plățile extrabugetare (536)	910		
	Datorii față de fondatori și alți participanți (537)	920		
	Provizioane aferente cheltuielilor și plăților preliminare (538)	930		
	Alte datorii pe termen scurt (539)	940		
	Total s.5.3 (rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+rd.940+rd.950)	950		
	Total capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960)	960		594
	TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)	970		3256
		980	424435	315012

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 DE PROFIT ȘI PIERDERI

de la 01.01 până la 31.12 2011

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	1291797	664354
Cheltuieli comerciale (712)	050		
Cheltuieli generale și administrative (713)	060	1182741	540911
Alte cheltuieli operaționale (714)	070	104664	91215
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	4389	2231
Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere) (621-721)	090		
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722)	100	(4389)	(2231)
Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (± rd.080 ± rd.090 ± rd. 100)	110	0	0
Rezultatul excepțional: profit (pierdere) (623-723)	120		
Profitul (pierdere) perioadei de gestiune până la impozitare (±rd.110 ± rd.120)	130		
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)	140		
Profit net (pierdere) (± rd.130 ± rd.140)	150		

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU

la _____ 20____

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 până la 31.12 20 11

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	734258
Plăți bănești salariaților, contribuții pentru asigurările sociale și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și/sau asigurări sociale, medicale facultative (benevole)	030	536251
Plata dobânzilor	040	
Plata impozitului pe venit	050	
Alte încasări ale mijloacelor bănești	060	6409
Alte plăți ale mijloacelor bănești	070	68404
Fluxul net al mijloacelor bănești din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	(1332504)
Activitatea de investiții		
Încasări bănești din ieșirea activelor pe termen lung	090	
Plăți bănești pentru procurarea activelor pe termen lung	100	
Dobânzi 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	1404699
Fluxul net al mijloacelor bănești din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180-rd.190±rd.200)	210	1404699
Fluxul net din activitatea economico-financiară pînă la articolele excepționale (±rd.080±rd.140±rd.210)	220	72192
Încasări (plăți) excepționale ale mijloacelor bănești	230	
Fluxul net total (±rd.220±rd.230)	240	72192
Diferențe de curs favorabile (nefavorabile)	250	18423
Soldul mijloacelor bănești la începutul anului	260	241317
Soldul mijloacelor bănești la sfîrșitul perioadei de gestiune (±rd.240±rd.250+rd.260)	270	304486