

RAPORTUL FINANCIAR

pe 31 decembrie 2009

Unitatea (entitatea) CAPC conform CUIO
 Raionul (municipiul) Chişinău conform CUATM
 Activitatea principală _____ conform CAEM
 Organul de administrare economică _____ conform COCM
 Forma de proprietate _____ conform CFP
 Forma organizatorico-juridică org. obştească conform CFOJ
 Unitatea de măsură: lei _____
 Cod fiscal 27014013 conform declaraţiei
 Adresa _____ Data prezentării
Botea Lilia 238384 Data primirii
 numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-şef Termenul de prezentare

CODURI	
09476446	
0120	
091990	
07994	
18	
892w	
27014013	
2.0310	<i>(Signature)</i>

Notă informativă privind avansurile, investiţiile, împrumuturile
 cu clienţii externi la 31.12.2009

Direcţia Generală pentru
 Statistică a municipiului Chişinău
 Intrare nr. _____
 şi decontările 2 MAR 2010 200

Nr. crt.	Denumirea ţării	Cod conform Clasificatorului ţării	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	Federaţia Rusă	643				
2	România	642				
3	Ucraina	804				
4	<u>Suedia</u>	<u>752</u>				
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		Creanţe ale clienţilor din străinătate		Datorii faţă de clienţii 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						<u>122466</u>

BILANȚUL CONTABIL
la 31 decembrie 2009

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	010		
	Active nemateriale (111, 112)		31512	28012
	Amortizarea activelor nemateriale (113)	020	(9592)	(4031)
	Valoarea de bilanț a activelor nemateriale (rd.010-rd.020)	030	21920	23981
1.2	Active materiale pe termen lung			
	Active materiale în curs de execuție (121)	040		
	Terenuri (122)	050		
	Mijloace fixe (123)	060	192055	180825
	Resurse naturale (125)	070		
	Uzura și epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126)	080	(117221)	(83080)
	Valoarea de bilanț a activelor materiale pe termen lung (rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080)	090	74834	97745
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 aminate 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	96754	121726
2.	ACTIVE CURENTE			
2.1	Stocuri de mărfuri, și materiale			
	Materiale (211)	190	20327	10894
	Animale la creștere și îngrășat (212)	200		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213-214)	210	6779	6779
	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	27106	17673
2.2	Creanțe pe termen scurt			
	Creanțe pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221)	260	27784	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		
	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	27784	68883
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
	Conturi curente în valută națională (242)	410	100691	495083
	Conturi curente în valută străină (243)	420	121966	10146
	Alte mijloace bănești (244, 245, 246)	430	-	-
	Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	222657	505237
2.5	Alte active curente (251, 252)	450	23	39
	Total capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450)	460	277540	591832
	TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460)	470	374324	713558

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	()	()
		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 (pierdere neacoperită) a anilor precedenți (332)	580		
	Profitul net (pierdere) 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	Datoriile 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	Datoriile 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	343 530	413 237
	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	343 530	413 237
	TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.760)	770	343 530	413 237
5.	DATORII PE TERMEN SCURT			
5.1	Datoriile financiare pe termen scurt			
	Credite bancare pe termen scurt (511, 512)	780		
	Împrumuturi pe termen scurt (513)	790	317	321
	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	317	321
5.2	Datoriile comerciale pe termen scurt			
	Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521)	830	361	-
	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	361	
5.3	Datoriile pe termen scurt calculate			
	Datorii față de personal privind retribuirea muncii (531)	870		
	Datorii față de personal privind alte operații (532)	880	116	
	Datorii privind asigurările (533)	890		
	Datorii privind decontările cu bugetul (534)	900		
	Datorii preliminate (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	116	
	Total capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960)	970	794	321
	TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)	980	344 324	413 558

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 PIERDERE

de la 01.04 pînă la 31.12 2009

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	2817782	2739654
Cheltuieli comerciale (712)	050	279981	589749
Cheltuieli generale și administrative (713)	060	2520079	2043961
Alte cheltuieli operaționale (714)	070	47464	75207
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(29742)	30737
Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere) (621-721)	090		
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722)	100	29742	(30737)
Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (± rd.080 ± rd.090 ± rd. 100)	110	00	00
Rezultatul excepțional: profit (pierdere) (623-723)	120		
Profitul (pierdere) perioadei de gestiune pînă la impozitare (±rd.110 ± rd.120)	130		
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)	140		
Profit net (pierdere netă) (± rd.130 ± rd.140)	150		

Directia Generală pentru
Statistică a mun. Chișinău

Intrare nr. _____

Formular nr. 3
Anexa nr. 2 la S.N.C. 5

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU

la 01.01 2009

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 neîncasat (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 pînă la 31.12 200 9

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	917740
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	1642918
Plata dobînzilor	040	
Plata impozitului pe venit	050	
Alte încasări ale mijloacelor bănești	060	30136
Alte plăți ale mijloacelor bănești	070	258556
Fluxul net al mijloacelor bănești din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	(2789078)
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	4
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	2463402
Fluxul net al mijloacelor bănești din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180-rd.190+rd.200)	210	24633988
Fluxul net din activitatea economico-financiară pînă la articolele excepționale (±rd.080±rd.140±rd.210)	220	(325680)
Încasări (plăți) excepționale ale mijloacelor bănești	230	
Fluxul net total (±rd.220±rd.230)	240	(325680)
Diferențe de curs favorabile (nefavorabile)	250	43100
Soldul mijloacelor bănești la începutul anului	260	505237
Soldul mijloacelor bănești la sfîrșitul perioadei de gestiune (±rd.240±rd.250+rd.260)	270	222657