

30 martie 2017
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2016

Entitatea SA Bursa de Valori a Moldovei Cod CUIHO 3173858511
(Denumirea completă)

Sediul: MD 210041 mun. Chisinau Cod IDNO 1010316010104978
Cod poștal Razonul (municipal, UTA); Localitatea Cod CUATM 0130

bd. Ștefan cel Mare 43 strada, nr, bl.

Activitatea principală K6612 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate 16 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SA Cod CFOJ

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	1135644	2052234
Alte venituri din activitatea operațională	020	76620	69571
Venituri din alte activități	030	179397	171676
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1394661	2293481
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1053807	1105145
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	284911	303475
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	116367	134432
Alte cheltuieli	110	965098	999977
Cheltuieli din alte activități	120	4963	4593
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2430146	2547622
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(1038485)	(254141)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	(1038485)	(254141)

BILANȚUL

la 01.01.2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2330598	2326310
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	43550	43550
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	238835	216721
	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		
	Total active imobilizate (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	3001463	2975061
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1574	3293
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	3582	4183
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	134516	134534
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	178460	7121
	Creanțe ale bugetului	220	45963	45963
	Creanțe ale personalului	230		85
	Alte creanțe curente	240	83014	96982
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	148022	184203
	Alte elemente de numerar	260	685	166
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	1300000	1235926
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	29327	23629
	Total active circulante (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	1925143	1736085
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4926606	4711146

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	699255	699255
	Rezerve	330	1460000	1400500
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(59265)	235
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(254149)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	2260000	2260000
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	4659990	4405849
4.	Datorii pe termen lung			
	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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	14514	15437
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	251483	289223
	Datorii față de personal	500	59	292
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	260	345
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (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	266616	305297
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4926606	4711146

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1135644	2052234
Costul vânzărilor	020	1355901	1362740
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	(220257)	689494
Alte venituri din activitatea operațională	040	76620	69571
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1069282	1137640
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		42650
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(1212919)	(421223)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	174434	167084
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(1038485)	(254141)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(1038485)	(254141)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2016

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	500000			500000
	Capital suplimentar	020	199255			199255
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	699255			699255
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	150000		59500	90500
	Alte rezerve	090	1610000			1610000
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1760000		59500	1700500
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(59265)	59500		235
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		254141	(254141)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(59265)	59500	254141	(253906)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	2260000			2260000
	Diferențe din reevaluare	171	2260000			2260000
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	4659990	59500	313641	4405849

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1329996	2094842
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	474534	441821
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1336217	1408299
Dobinzi plătite	040	—	—
Plata impozitului pe venit	050	—	—
Alte încasări	060	14000	60000
Alte plăți	070	623931	541464
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1090686)	(236442)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobinzi încasate	110	237840	207635
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	639000	62594
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	876840	270229
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	—	—
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(213846)	33987
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	9128	2175
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	353425	148707
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	148707	184369

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003600004978 Data înregistrării 07.12.94 Seria MD Număr 0006949
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 000823, 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 16 14 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1105145 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 gaj¹
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 6516 lei 44 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 15985 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) 15985 lei, dolari SUA (840)
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

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

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă