

„24” 03 2015
Data primirii



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.14 - 31.12. 2014

Entitatea SA "Tebas" 37605429
(Denumirea completă) Cod CUIHO

1003600046817
Cod IDNO

Sediul: MD 20171 Chișinău 0120
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str. Alba Iulia 45

Activitatea principală Comerț strada, nr, bl. 6 51479
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată Cod CAEM, ediția 2005 20

Forma organizatorico-juridică societate pe acțiuni Cod CFP 520

Date de contact: Tel. 44-78-30 e-mail r250680@unmail.eu Cod CFOJ

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Stancu Rodica
Tel. 44-78-30

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	4772742	8801995
Alte venituri din activitatea operațională	020	637523	216046
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8410265	9018041
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	5808707	6362079
Cheltuieli privind stocurile	070	674402	858713
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	527232	497830
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	138411	132689
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	418496	14547798
Alte cheltuieli	110	716210	795147
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8283458	23194256
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	126807	(14176215)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	30747	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	96060	(14176215)

BILANȚUL

la 31 decembrie 2014

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		4370
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2635114	2980053
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	2000000	990065
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		27509989
	Investiții imobiliare	090	38267932	24435830
	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	42903046	55920307
2.	Active circulante			
	Materiale	140	734862	697274
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	378658	365101
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	7280053	7026019
	Creanțe comerciale	190	2885048	3042870
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6872	56504
	Creanțe ale bugetului	220	151212	182978
	Creanțe ale personalului	230	2042	1387
	Alte creanțe curente	240	199817	200949
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	83185	394589
	Alte elemente de numerar	260	419	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	7047	6758
	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	11729215	11974429
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	54632261	67894736

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	10 645 590	10 645 590
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	INTRAREXr. _____	30 802
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	42 018 919	42 018 919
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(14 176 215)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	52 664 509	38 519 096
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	1 296 153	649 239
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	106 620	187 606
	Datorii față de personal	500	37 295	25 473
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		1 889
	Datorii față de buget	520	2 819	2 811
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	524 865	285 086 22
	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	1 967 452	29 375 640
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	54 632 261	67 894 736

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.14 pînă la 31.12. 2014

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7772 742	8 801 995
Costul vânzărilor	020	5808 707	6 362 079
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1964 035	2 439 916
Alte venituri din activitatea operațională	040	637 523	216 046
Cheltuieli de distribuire	050	674 402	858 713
Cheltuieli administrative	060	911 295	966 662
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	888 070	862 353
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	127 791	(31766)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(984)	(14144449)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	126 807	(14176215)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	30 747	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	96060	(14176215)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.14 pînă la 31.12. 2014

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	10645590			10645590
	Capital suplimentar	020				
	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	10645590			10645590
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		30802		30802
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3263995			3263995
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		14176215	(14176215)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	38754924			38754924
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	42018919	30802	14176215	27873506
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	52664509	30802	14176215	38519096

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.14 pînă la 31.12. 2014

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	8 253 863	9 218 144
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6 847 029	7 148 196
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6 523 334	5 737 664
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	112 100	
Alte încasări	060	620 565	943 636
Alte plăți	070	845 593	1 121 910
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	417 372	1 317 910
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	934 500	1 309 935
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	474 800	300 000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(1 459 700)	(1 009 935)
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	(1 423 28)	307 975
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(984)	3010
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 269 16	83604
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	83604	394589