

23 " martie " 20 15
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2015 - 31.12. 20 15

Entitatea SA „Tebas”
(Denumirea completă)

37605429

Cod CUIO

1003600046817

Cod IDNO

Sediul: MD 2071 Chisinau
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0120

Cod CUATM

str Alba Iulia 75
strada, nr, bl.

Activitatea principală comert

651478

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privata

Forma organizatorico-juridică Societate pe acțiuni

20

Cod CFP

120

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 74-78-30 069581120 e-mail m.250680@mail.ru
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Stanila R
Tel. 069581120

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	8801995	12332729
Alte venituri din activitatea operațională	020	216046	279349
Venituri din alte activități	030		685394
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9018041	13297472
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	6362079	9548661
Cheltuieli privind stocurile	070	858713	1085926
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	497830	610206
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	132689	163477
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	14547798	713969
Alte cheltuieli	110	795147	457823
Cheltuieli din alte activități	120		586266
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	23194256	13166328
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(14176215)	131144
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(14176215)	131144

BILANȚUL

la 31 decembrie 2015



Anexa 1

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	5910
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2980053	3630162
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	990065	
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	27509989	19808973
	Investiții imobiliare	090	24435830	24640836
	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	55920307	48085881
2.	Active circulante			
	Materiale	140	697274	536025
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	365101	332043
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	7026019	7780519
	Creanțe comerciale	190	3042870	3773053
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	56504	8065
	Creanțe ale bugetului	220	182978	362109
	Creanțe ale personalului	230	1387	1622
	Alte creanțe curente	240	200949	216442
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	394589	416834
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		1020000
	Alte active circulante	290	6758	28189
	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	11974429	14474901
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	67894736	62560782

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	10645590	10645590
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(2503)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	27873506	27873506
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	131144
	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	38519096	38647737
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	649239	3804897
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	187606	919257
	Datorii față de personal	500	25473	27968
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1889	
	Datorii față de buget	520	2811	10
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	28508622	19160913
	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	29375640	23913045
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	67894736	62560782



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2015 pînă la 31.12.2015

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8801995	12332729
Costul vânzărilor	020	6362079	9548661
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2439916	2784068
Alte venituri din activitatea operațională	040	216046	279349
Cheltuieli de distribuire	050	858713	1085926
Cheltuieli administrative	060	966662	741745
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	862353	1203730
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(31766)	32016
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(14144449)	99128
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(14176215)	131144
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(14176215)	131144

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2015 pînă la 31.12.2015

Anexa 3

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			2503	(2503)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	27873506			27873506
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	131144		131144
	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	27873506	131144	2503	28002147
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	38519096	131144	2503	38647737



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2015 pînă la 31.12.2015

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9218144	13054737
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7148196	10091671
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	573764	1742562
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	943636	1661601
Alte plăți	070	1121910	1845377
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1317910	1036728
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1309935	1349935
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	300000	340000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(1009935)	(1009935)
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	307975	26793
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	3010	(4548)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	83604	394589
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	394589	416834

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1003600046817_ Data înregistrării 29.09.1995_ Seria MD_ Număr 0018116

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "29" 09.1995, suma 10645590 lei, inclusiv:

- 1) cota statului _____ lei,
- 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% - 7065730 lei. 66.37% SRL "MGM"

Modificări ulterioare:

a) "29" 09.1995, suma 10645590 lei, inclusiv cota statului -7065730 lei,

b) "04" 03.2008, suma 10645590 lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

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 _____ persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 14 persoane,

2) muncitori 4 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2015 _____ 18 _____ persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 610206 _____ 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 354433 _____ 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 1064559 _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ 0 lei 12 _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ 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 _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rîndurile, 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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor* nerezidenți

Tabelul 3

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
-									
-									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030								
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
-									
-									
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070								
-									
-									
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080								
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090								
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
-									
-									
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								
-									
-									

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030								
-									
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
-									
-									
-									
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060								
-									
-									
-									
Datorii curente – total	070	949	152	99959	99943		16	100911	149
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	949	152	99959	99943		16	100911	149
Spania	724	949	19	99943				100911	
-									
Turcia	792		133	16					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090						16		149
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								
-									
-									
-									

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
-					
-					
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				
-					
-					
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
-					
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				
-					
-					
-					

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Tabelul 6

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
-			
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
-			
-			
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		
-			
-			
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*



Director *[Signature]* Moscovici M.
 Contabil-șef *[Signature]* Stanila R.

* conform art.36 din Legea contabilității

SA TEBAS A/2015
Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate*
Active imobilizat

Indicatori	Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la inceputul perioadei	Deprecierea acumulata la inceputul perioadei	Diferente de valoare provenite din ajustarile valorii juste	Intrarea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Iesirea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei	Deprecierea acumulata la sfirsitul perioadei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Imobilizari necorporale in curs de executie									
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total	4917	546			3375		8291	2381	
inclusiv:									
2.1. brevete si marci									
2.2. programe informatice	4917	546			3375		8291	2381	
Nota informativa:									
a) valoarea imobilizarilor necorporale amortizabile	4917	x	x		x	x	8291	x	x
b) valoarea imobilizarilor necorporale neamortizabile		x	x		x	x		x	x
2. Terenuri									
3. Mijloace fixe, total	3950719	658762	311904		1366178	5299	5311598	1252714	428722
inclusiv									
3.1. cladiri	1285000	33096	311904				1285000	69294	428722
3.2. constructii speciale									
3.3. masini, utilaje, instalatii de transmisie	2615152	613649			1366178	5299	3976031	1165395	
3.4. mijloace de transport	50567	12017					50567	18025	
4. Investitii financiare evaluate conform metodei bazate pe valoarea justa	24435830			205006			24640836		



Director
Contabil - sef

Moscovici M.
Stanila R.

"TEBAS" Societate pe acțiuni
MD 2071 or. Chișinău str. Alba Iulia, 75

IDNO 1003600046817
Cont decontare 225100000100588
Victoria banc cod bancii VICBMD2X416
Tel 74 78 30

**Nota informativa
privind**

Rezultatele activității economice - financiare a SA "TEBAS" pentru anul 2015

SA "TEBAS" este înregistrată în registrul comercial a Palatei de Înregistrare pe lângă Ministerul Justiției al R. Moldova la data de 29.09.1995 sub nr. MD 001811 din 19.01.2005 cu adresa juridică or. Chișinău str. Alba - Iulia 75.

Principalul gen de activitate este producerea și comercializarea televizoarelor și a mărfurilor de larg consum.

În anul 2015 întreprinderea sa ocupat cu comerțul marfurilor de uz casnic (vesela, produselor de băcanie) și locațiunea încăperilor.

Evidența contabilă este bazată pe:

- Legea R. Moldova nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 " Cu privire la evidența contabilă ".
- Standartele naționale de evidență contabilă aprobate prin ordinul Ministerului de Finanțe nr. 118 din 06.08.2013
- Conturile contabile de evidență a activității economico - financiare a întreprinderilor aprobată prin ordinul Ministerului Finanțelor a R. Moldova nr. 119 din 06.08.2013.

Răspunderea pentru organizarea și evidența contabilă o poartă conducătorul întreprinderii, care este obligat să formeze condiții normale pentru evidența corectă .

Evidența contabilă în SA "TEBAS" este dusă de contabilitate, care este organizată ca o structură aparte.

Contabilul - șef asigură controlul și duce evidența tuturor operațiunilor economice, prezintă și întocmește dările de seamă în termenii stabiliți, poartă răspundere pentru îndeplinirea și organizarea evidenței contabile conform principiilor metodologice stabilite.

Conducătorul semnează împreună cu Contabilul - șef toate documentele ce sunt ca temei de primire și eliberare a mărfurilor și mijloacelor bănești.

Capitalul statutar la SA "TEBAS " constituie - 10645590 lei.

În componența datoriilor întreprinderii intra datoriile curente care la sfârșitul anului 2015 constituie - 23913045 lei. Datoriile sunt compuse din datorii față de personal privind retribuirea muncii pentru luna decembrie 2015 - 27032 lei, avansuri primite 919257 lei, datorii față de personal privind alte obligațiuni - 936 lei, datorii comerciale în sumă de 3804897 lei. Unile datorii existente la sfârșitul anului v-or fi achitate în primul trimestru a anului 2016. Datoriile privind decontările cu bugetul - 9 lei au fost achitate în luna ianuarie 2016.

Realizarea principalelor indicatori:

Venituri din vânzări pe anul 2015 sunt în sumă de -12332729 lei.

- Inclusiv venit din locațiunea încăperilor - 589636 lei

Costul vânzărilor - 9548661 lei

Profitul brut este - 2784068 lei

Alte venituri operaționale -279349 lei

Cheltuieli administrative – 741745 lei
Cheltuieli de distribuire - 1085926 lei
Alte cheltuieli din activitatea operațională – 1203730 lei
Rezultatul din alte activități – 99128lei

În luna decembrie 2015 a fost efectuată evaluarea investițiilor imobiliare deținute de societate în rezultatul căreia am obținut pierderi din deprecierea unor investițiilor imobiliare cu - 449741 lei și aprecierea altor investițiilor imobiliare cu 654747 lei, iar deprecierea mijloacelor fixe în suma de 116818 lei.

Rezultatul activității SA "TEBAS" pe anul 2015 este pozitiv, deoarece s-a înregistrat profit net în suma de - 131144 lei. Profitul net a fost obținut în rezultatul activității operaționale.

DIRECTOR SA "TEBAS"

CONTABIL SEFI



M. Moscovici

R. Stanila