

BILANTUL CONTABIL
на 1 Octombrie 2016

Formular nr.1
Anexa nr.1

Nr. d/o	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	ACTIVE IMOBILIZATE Долгосрочные активы			
	IMOBILIZARI NECORPORALE Нематериальные активы 111+112-113-114	010	5910	3838
	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE Незавершенные долгосрочные материальные активы 121-127	020		
	TERENURI Земельные участки 122-128	030		
	MIJLOACE FIXE Основные средства 123-124-129	040	3630162	3125634
	RESURSE MINERALE Минеральные ресурсы 125-126	050		
	ACTIVE BIOLOGICE IMOBILIZATE Долгосрочные биологические активы 131+132-133	060		
	INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN LUNG IN PARTI NEAFILIATE Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные стороны 141	070		
	INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN LUNG IN PARTI AFILIATE Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные стороны 142	080	19808973	31628989
	INVESTITII IMOBILIARE Инвестиционная недвижимость 151-152	090	24640836	25427819
	CREANTE PE TERMEN LUNG Долгосрочная дебиторская задолженность 161	100		
	AVANSURI ACORDATE PE TERMEN LUNG Долгосрочные авансы, выданные 162	110		
	ALTE ACTIVE IMOBILIZATE Другие долгосрочные активы 171+172	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	48085881	60186280
2	ACTIVE CURENTE Оборотные активы			
	MATERIALE Материалы 211	140	536025	553003
	ACTIVE BIOLOGICE CIRCULANTE Оборотные биологические активы 212	150		
	OBIECTE DE MICA VALOARE SI SCURTA DURATA Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 213-214	160	332043	447425
	PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE SI PRODUSE Незавершенное производство 215 Продукция 216	170		
	MARFURI Товары 217	180	7780519	11245291
	CREANTE COMERCIALE Коммерческая дебиторская задолженность 221-222	190	3773053	6746140
	CREANTE ALE PARTILOR AFILIATE Дебиторская задолженность аффилированных сторон 223	200		
	AVANSURI ACORDATE CURENTE Текущие авансы выданные 224	210	8065	129094
	CREANTE ALE BUGETULUI Дебиторская задолженность бюджета 225	220	362109	353114
	CREANTE ALE PERSONALULUI Дебиторская задолженность персонала 226	230	1622	3801
	ALTE CREANTE CURENTE Прочая текущая дебиторская задолженность 231+232+233+234	240	216442	277832
	NUMERAR in casierie si la CONTURI CURENTE Денежные средства в кассе и на банковских счетах 241 242 243	250	416834	699137
	ALTE ELEMENTE DE NUMERAR Другие банковские счета 244 +245+246	260		
	INVESTITII FINANCIARE CURENTE IN PARTI NEAFILIATE Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные стороны 251	270		
	INVESTITII FINANCIARE CURENTE IN PARTI AFILIATE Текущие финансовые инвестиции в аффилированные стороны 252	280	1020000	1080000
	ALTE ACTIVE CIRCULANTE Прочие оборотные активы 261 262	290	28189	21408
	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	14474901	21556245
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300) Всего активов	310	62560782	81742525

Nr. d/o	PASIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3	CAPITAL PROPRIU Собственный капитал			
	CAPITAL SOCIAL si SUPLIMENTAR Уставный и добавочный капитал 311, 312, 313, 314, 315	320	10645590	30475590
	REZERVE Резервы 321, 322, 323	330		
	CORECTII ALE REZULTATELOR ANILOR PRECEDENTI Поправки результатов прошлых лет 331	340	X	
	PROFIT NEREPARTIZAT (PIERDERE NEACOPERITA) AL ANILOR PRECEDENTI Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет 332	350	28002147	28002147
	PROFIT NET (PIERDERE NETA) AL PERIOADEI DE GESTIUNE Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода 333	360	X	4295233
	PROFIT UTILIZAT AL PERIOADEI DE GESTIUNE Использованная прибыль отчетного периода 334	370	X	
	ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU Прочие элементы собственного капитала 341, 342, 343	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	38647737	62772970
4	DATORII PE TERMEN LUNG Долгосрочные обязательства			
	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT Долгосрочные кредиты банков 411	400		
	IMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG Долгосрочные займы 412	410		
	DATORII PE TERMEN LUNG PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу 413	420		
	ALTE DATORII PE TERMEN LUNG Прочие долгосрочные обязательства 42	430		9850333
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440		9850333
5	DATORII CURENTE Текущие обязательства			
	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT Краткосрочные кредиты банков 511	450		
	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT Краткосрочные займы 512	460		
	DATORII COMERCIALE CURENTE Текущие коммерческие обязательства 521	470	3804897	6303723
	DATORII CURENTE FATA DE PARTILE AFILIATE Текущие обязательства аффилированным сторонам 522	480		
	AVANSURI PRIMITE CURENTE Текущие авансы полученные 523	490	919257	1509553
	DATORII FATA DE PERSONAL Обязательства персоналу 531, 532	500	27968	64060
	DATORII PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SI MEDICALE Обязательства по социальному и медицинскому страхованию 533	510		
	DATORII FATA DE BUGET Обязательства бюджету 534	520	10	88414
	VENITURI ANTICIPATE CURENTE Текущие доходы будущих периодов 535	530		
	DATORII FATA DE PROPRIETARI Обязательства собственникам 536	540		
	FINANTARI SI INCASARI CU DESTINATIE SPECIALA CURENTE Текущие целевые финансирование и поступления 537	550		
	PROVIZIOANE CURENTE Текущие оценочные резервы 538	560		
	ALTE DATORII CURENTE Прочие текущие обязательства 54	570	19160913	1153472
	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	23913045	9119222
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	62560782	81742525



sef
 Stoșcovici M.
 Stanița R.

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERI

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

de la 1 ianuarie pina la 30 Septembrie 2016

Indicatori Показатели	Cod rd. Код стр.	Perioada de gestiune / Отчетный период	
		precedenta предыдущий	curenta текущий
1	2	3	4
Venituri din vinzari (611) Доходы от продаж	010	8 001 906	18 495 393
Costul vinzarilor (711) Себестоимость продаж	020	6 275 492	12 106 497
Profitul brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020) Валовая прибыль (валовый убыток)	030	1 726 414	6 388 896
Alte venituri din activitatea operationala (612) Другие доходы от операционной деятельности	040	213 200	184 689
Cheltuieli de distribuire (712) Расходы на реализацию	050	427 943	379 683
Cheltuieli administrative (713) Административные расходы	060	543 848	674 805
Alte cheltuieli din activitatea operationala (714) Другие расходы операционной деятельности	070	903 646	1 279 753
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) Результат операционной деятельности	080	64 177	4 239 344
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) Результат от других видов деятельности: прибыль (убыток)	090	-17 443	55 889
Profit (pierdere) pina la impozitare (±rd.80 ± rd.90) Прибыль (убыток) до налогообложения	100	46 734	4 295 233
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731) Расходы по подоходному налогу	110		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (± rd.100 ± rd.110) Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода	120	46 734	4 295 233

Conducatorul unitatii
Руководитель предприятия



Contabil-sef
Главный бухгалтер

SITUATIA FLUXUILOR DE NUMERAR

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

de la 01.01.16 pina la 30.09.16

Fluxul mijloacelor banesti pe tipuri de activitati/Движение денежных средств по видам деятельности	Cod rd.	Perioada de gestiune / Отчетный период	
		precedenta 30.09.15	sigurata 30.09.16
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Incasari din vinzari Поступление денежных средств от продаж	010	8897501	13685761
Plati pentru stocuri si servicii procurate Выплаты за приобретенные запасы и услуги	020	5669024	9229623
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala Выплаты работникам, органам социального и медицинского страхования	030	487705	550304
Dobinzi platite Проценты выплаченные	040		
Plata impozitului pe venit Выплата подоходного налога	050		
Alte incasari Прочие поступления	060	252845	5661623
Alte plati Прочие выплаты	070	3166347	9574946
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-172730	-7489
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности			
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate Поступления от продажи долгосрочных активов	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate Выплаты на приобретение долгосрочных активов	100		
Dobinzi incasate Проценты полученные	110		
Dividende incasate Дивиденды полученные	120		
Alte incasari (plati) ale mijloacelor banesti Прочие поступления (выплаты)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140		
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi Поступления в виде кредитов и займов	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor Выплаты по кредитам и займам	160		
Dividende platite Выплаты дивидендов	170		
Incasari din operatiuni de capital Поступления от операций с капиталом	180		289984
Alte incasari (plati) Прочие поступления (выплаты)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200		289984
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности			
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-172730	282495
Всего чистое движение денежных средств			
Diferente de curs favorabile (nefavorabile) Положительные (отрицательные) валютные курсовые разницы	220		-192
Soldul de numerar la inceputul perioadei de gestiune Остаток денежных средств на начало отчетного периода	230	394589	416834
Soldul de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	221859	699137
Остаток денежных средств на конец отчетного периода			



Moșcovici M.
Stavila R.