

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERI
de 01 ianuarie 2016 pina la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	12 933 947	16 372 323
Costul vânzărilor	020	5 482 914	5 943 552
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	7 451 033	10 428 771
Alte venituri din activitatea operațională	040	387 605	615 071
Cheltuieli de distribuie	050	9 667	11 004
Cheltuieli administrative	060	3 114 791	3 776 984
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5 444 006	6 604 318
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	-729 826	651 536
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-1 445	415 115
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	-731 271	1 066 651
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	131 881	194 999
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune(rd.100 - rd.110)	120	-863 152	871 652

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie 2016 pina la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	15091325	19764197
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1467364	2374035
Plăți către angajați și organe de asigurare socială medicală	030	9955158	12889533
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	49476	251669
Alte încasări	060	116102	673574
Alte plăți	070	3757383	3175081
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-21954	1747453
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	81347	100557
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120+rd.130)	140	81347	100557
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub forma 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	0	0
Fluxul net de numerar total (+-rd.080+-rd.140+-rd.200)	210	59393	1848010
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-6136	
Soldul de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	17637	70894
Soldul de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	70894	1918904

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității
Director Eugeniu Nazaria
Contabil-șef Olga Ciumacenco