

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERI  
de 01 ianuarie 2015 pînă la 31 decembrie 2015

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10.390.710	12.933.947
Costul vânzărilor	020	4.174.061	5.482.914
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>6.216.649</b>	<b>7.451.033</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	156.351	387.605
Cheltuieli de distribuire	050	1.167	9.667
Cheltuieli administrative	060	2.343.491	3.114.791
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5.859.155	5.444.006
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>-1.830.813</b>	<b>-729.826</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b>	<b>090</b>	1.959.774	-1.445
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)</b>	<b>100</b>	<b>128.961</b>	<b>-731.271</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	124.264	131.881
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune(rd.100 - rd.110)</b>	<b>120</b>	<b>4.697</b>	<b>-863.152</b>

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
de la 01 ianuarie 2015 pînă la 31 decembrie 2015

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	12634335	15091325
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3090927	1467364
Plăți către angajați și organe de asigurare socială medicală	030	8847725	9955158
Dobînzi plătite	040	1268	
Plata impozitului pe venit	050	188648	49476
Alte încasări	060	38662	116102
Alte plăți	070	2902868	3757383
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>-2358439</b>	<b>-21954</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	21635	81347
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	40185	
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120+-rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>-18550</b>	<b>81347</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub forma de credite și împrumuturi	150	150000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	150000	
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	1938139	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+-rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>1938139</b>	<b>0</b>
<b>Fluxul net de numerar total (+-rd.080+-rd.140+-rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>-438850</b>	<b>59393</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-82	-6136
<b>Soldul de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	456569	17637
<b>Soldul de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>17637</b>	<b>70894</b>

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității