

Data primirii

01 Aprilie 2019

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SA Moldova Tur
 (Denumirea completă)

2574679
 (Cod CUIIO)

1003600004406
 (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2001 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU 130
 (Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 Stefan cel Mare, 4, , of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl. Activitati ale agentiilor turistice N7911
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate colectivă 16
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI PE ACTIUNI 500
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37302224797 e-mail moldovatursa@gmail.com
 WEB:

Numele și coordonatele al contabilului șef: Dl (dna) Iabanji Stefan Unitatea de măsură: leu
 Tel. 736991729



Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1.226.662	509.570
Alte venituri din activitatea operațională	020		2.884
Venituri din alte activități	030	25.717	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1.252.379	512.454
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	445.631	21.092
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	345.987	356.757
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	95.122	93.664
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	4.589	1.095.818
Alte cheltuieli	110	271.343	814.668
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1.162.672	2.381.999
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	89.707	-1.869.545
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	89.707	-1.869.545

BILANȚUL

la 31.12.2018

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	7.866	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	4.031.335	4.031.335
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	16.585.483	15.504.532
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	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	20.624.684	19.535.867
2.	Active circulante			
	Materiale	140	55.926	61.041
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	595	595
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	3.725	825.429
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	16.233	2.999
	Creanțe ale bugetului	220	5.480	9.279
	Creanțe ale personalului	230	77.400	
	Alte creanțe curente	240	951.968	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	26.889	6.467
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	4.813	4.604
	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	1.143.029	910.414
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	21.767.713	20.446.281

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	12.991.370	12.991.370
	Rezerve	330	11.653.092	11.653.092
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-44.650
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-4.673.145	-4.673.145
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-1.869.545
	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	19.971.317	18.057.122
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		830.831
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	830.831	
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	830.831	830.831
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	60.000	386.230
	Datorii comerciale	470	265.155	12.178
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	21.379	17.193
	Datorii față de personal	500		3.938
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	32.765	72.100
	Datorii față de buget	520	515.996	790.593
	Venituri anticipate curente	530	41.838	41.838
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	28.432	28.432
	Alte datorii curente	570		205.826
	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	965.565	1.558.328
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	21.767.713	20.446.281

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1.226.662	509.570
Costul vânzării	020	445.631	21.092
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	781.031	488.478
Alte venituri din activitatea operațională	040		2.884
Cheltuieli de distribuire	050		5.732
Cheltuieli administrative	060	646.365	2.272.990
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	70.676	82.185
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	63.990	-1.869.545
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	25.717	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	89.707	-1.869.545
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	89.707	-1.869.545

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	12.991.370			12.991.370
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	12.991.370			12.991.370
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	165.704			165.704
	Alte rezerve	090	11.487.388			11.487.388
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	11.653.092			11.653.092
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		13.038	57.688	-44.650
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-4.673.145			-4.673.145
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X		1.869.545	-1.869.545
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-4.673.145	13.038	1.927.233	-6.587.340
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	19.971.317	13.038	1.927.233	18.057.122

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1.910.185	696.296
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	614.792	205.354
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	522.029	858.226
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	376.587	24.848
Alte încasări	060		77.400
Alte plăți	070	457.506	31.920
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-60.729	-346.652
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	60.000	506.687
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		180.457
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	60.000	326.230
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-729	-20.422
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	27.618	26.889
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	26.889	6.467

Date generale

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

Număr de înregistrare 10036000044 Data înregistrării 24.01.1996 Seria _____ Număr _____

06

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 24.01.1996, suma 12.991.370 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 043908, data eliberării 2014-03-24 00:00:00

Termen de valabilitate 5 ani

Tipul de activitate Activitate de tur-operator

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 6 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 1 persoane,

2) muncitori 5 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 6 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 356.757 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 0 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 1.299.137 unități.

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

1) profit _____ lei,

2) pierdere 0,69 lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total 6.258 lei.

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

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	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		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Alicia Gudnita

Miley

cont șef Gabanji Stefan *[Signature]*

* conform art.36 din Legea contabilității



Notă explicativă

Informație generală despre întreprindere

Forma organizatorico-juridică a societății „Moldova Tur ” SA – Societate pe Acțiuni .

Conform documentelor de constituire societatea a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat al Republicii Moldovape data de 24.01.1996 , IDNO 1003600004406.

Întreprinderea este înregistrată ca platitor de TVA cu nr 0200125

În perioada anului 2018 societatea „Moldova Tur ” SA a organizat activitatea economico-financiară conform genurilor de activitate înregistrate în statut.

Sediul Întreprinderii este: Republica Moldova, or. Chisinau, bd Ștefan cel mare și Sfint 4

Numărul de angajați la 31.12.2018 – 6 persoane

Conducerea

Sunt prezentate în continuare numele persoanelor cu funcții de răspundere care au condus activitatea Societății pe parcursul exercițiului financiar până la data întocmirii prezentului raport:

Administrator – ARICOVA Ludmila ;

Contabil sef - IABANJI Ștefan;

Informații privind corespunderea situațiilor financiare

Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 1 din 02 ianuarie 2018 . Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Informație privind indicii principali al activității economico-financiare ale „Moldova Tur ” SA în 2018

Active imobilizate

1. **Imobilizari necorporale** la finele anului 2018 au constatat 0,00 lei .
2. **Imobilizari corporale în curs de executie** în curs de execuție au constituit suma de 4 031 335 lei .
3. **Mijloace fixe** la finele anului 2018 au constatat 15 504 532 lei,

Creante

Creante comerciale	825 429 lei
Creante ale bugetului	9 279 lei
Avansuri acordate curente	2999 lei

Datorii financiare, comerciale și calculate

1. Valoarea contabilă a datoriilor (lei):

	la 01.01.2018	la 31.12.2018
– împrumuturi pe termen scurt	60 000	386 230
– datorii comerciale curente	265 155	12179
– avansuri primite curente	21379	17 193
– datorii față de personal	0,00	3 938
– datorii privind asigurările sociale și medicale	32 765	72 100

- datorii față de buget	515 996	790 593
- Provizioane curente	28 432	28 432
- Alte datorii curente	0,00	205 826

Venituri

Suma veniturilor recunoscute în 2018 (lei):		509 570
1. Venituri din vânzări:		509 570
- venituri din prestarea serviciilor		2 884
2. Alte venituri din activitatea operationala		

Cheltuieli

Suma cheltuielilor recunoscute în 2018 (lei):		2 381 999
1. Costul vânzărilor, total		21 092
- valoarea contabilă serviciilor prestate		2 272 990
2. Cheltuieli administrative		87 917
3. Alte cheltuieli din activitatea operațională		

Administrator

„Moldova Tur” S.A.



ARICOVA L.