

" _____ " _____ 20 _____
 Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE
 pentru perioada fiscala T / 03 / 2019

Entitatea **Moldova Tur SA** Cod CUJIO **02574679**
 (Denumirea completa)

Sediul: MD **2001** Cod postal **Centru** Raionul (municipiul, UTA); Localitatea **1003600004406** Cod IDNO
Chisinau, bd Stefan cel Mare 4 Cod CUATM **130**
 strada, nr, bl

Activitatea principala **Activitati ale tur-operatorilo** Cod CAEM, rev.2 **7912**
 Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate **Privata** Cod CFP **16**

Forma organizatorico-juridica **Societate pe actiuni** Cod CFOJ **530**

Date de contact: Tel. _____ e-mail **moldovatursa@gmail.com**
 WEB _____ Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef: **DI (dna)**
 Tel. _____

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura
 Информационная справка о доходах и расходах классифицированных по натуре

Anexa 8

Indicatori Показатели	Cod rd. Код стр.	Perioada raportata отчетный период	
		precedenta предыдущий	curenta текущий
1	2	3	4
Venituri din vinzari Доходы от продаж = стр.010 Отчета о прибылях и убытках (ОПУ)	010	509'570	195'902
Alte venituri din activitatea operationala Другие доходы от операционной деятельности = стр.040 ОПУ	020	2'884	15
Venituri din alte activitati Доходы от других видов деятельности = 621+622+623	030		15'610
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.30) Всего доходы	040	512'454	211'527
Variatia stocurilor Изменение запасов = стр.170 гр.4-стр.170 гр.5 из баланса	050		
Costul vinzarilor Себестоимость продаж только с/с реализованных товаров (7112)	060	21'092	
Cheltuieli privind stocurile Расходы по запасам = Дт(71*,8**)/Кт(211,212,213,214,217) - Дт(1**)/Кт(8**)	070		13'062
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii Расходы на персонал по оплате труда*	080	356'757	250'015
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala Взносы обязательного государственного социального и медицинского страхования*	090	93'664	56'151
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate Расходы по амортизации и обесценению долгосрочных активов	100	814'668	823'414
Alte cheltuieli Другие расходы = стр.130-050-060-070-080-090-100-120	110	1'095'818	1'009'939
Cheltuieli din alte activitati Расходы других видов деятельности 721+722+723-7217 (обесценение)	120		
Total cheltuieli / Всего расходы = стр.040-стр.140 (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120)	130	2'381'999	2'152'580
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130) Прибыль (убыток) до налогообложения = стр.100 ОПУ	140	-1'869'545	-1'941'053
Cheltuieli privind impozitul pe venit Расходы по подоходному налогу = стр.110 ОПУ	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода = стр.120 ОПУ	160	-1'869'545	-1'941'053

* Предприятиям, осуществляющих строительство или ремонт долгосрочных активов своими силами исключить суммы, которые в дальнейшем попадают в стоимость активов Дт 1 класс Кт 8 класс

BILANTUL
la 30.09.2019

nr. d/o	Activ / Актив	Cod rd.	Sold la / Сальдо на	
			inceputul perioadei de gestiune / начало отчетного периода	sfirsitul perioadei de gestiune / конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate / Долгосрочные активы			
	Imobilizari necorporale (111+112-113-114) Нематериальные активы	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie (121-127) Незавершенные долгосрочные материальные активы	020	4'031'335	4'031'335
	Terenuri (122-128) Земельные участки	030		
	Mijloace fixe (123-124-129) Основные средства	040	15'504'532	14'675'195
	Resurse minerale (125-126-128) Минеральные ресурсы	050		
	Active biologice imobilizate (131+132-133) Долгосрочные биологические активы	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate (141) Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные стороны	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate (142) Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные стороны	080		
	Investitii imobiliare (151-152) Инвестиционная недвижимость	090		
	Creante pe termen lung (161) Долгосрочная дебиторская задолженность	100		
	Avansuri acordate pe termen lung (162) Долгосрочные авансы, выданные	110		
	Alte active imobilizate () Прочие долгосрочные активы	120		
	Total active imobilizate / Итого долгосрочных активов (стр.010+стр.020+стр.030+стр.040+стр.050+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090+стр.100+стр.110+стр.120)	130	19'535'867	18'706'530
2.	Active circulante / Оборотные активы			
	Materiale (211) Материалы	140	61'041	58'239
	Active biologice circulante (212) Оборотные биологические активы	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata (213-214) Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	160	595	595
	Productia in curs de executie si produse (215+216) Незавершенное производство и продукция	170		
	Marfuri (217) Товары	180		
	Creante comerciale (221-222) Коммерческая дебиторская задолженность	190	825'429	816'135
	Creante ale partilor afiliate (223) Дебиторская задолженность аффилированных сторон	200		
	Avansuri acordate curente (224) Текущие авансы, выданные	210	2'999	41'540
	Creante ale bugetului (225) Дебиторская задолженность бюджета	220	9'279	9'053
	Creante ale personalului (226) Дебиторская задолженность персонала	230		1'557
	Alte creante curente (231+232+233+234) Прочая дебиторская задолженность	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente (241+242+243+244+245) Денежные средства в кассе и на текущих счетах	250	6'467	29'498
	Alte elemente de numerar (246) Прочие элементы денежных средств	260		209
	Investitii financiare curente in parti neafiliate (251) Текущие финансовые инвестиции в несвязанные стороны	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate (252) Текущие финансовые инвестиции в связанные стороны	280		
	Alte active circulante (261+262) Прочие оборотные активы	290	4'604	4'604
	Total active circulante / Итого оборотных активов (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	910'414	961'430
	Total active / Всего активов (rd.130+rd.300)	310	20'446'281	19'667'960

1	2	Cod rd.	Sold la / Сальдо на	
			inceputul perioadei de gestiune / начало отчетного периода	sfirsitul perioadei de gestiune / конец отчетного периода
3.	Capital propriu / Собственный капитал		4	5
	Capital social si suplimentar (311+312-313+314-315) Уставный и добавочный капитал	320	12'991'370	12'991'370
	Rezerve (321+322+323) Резервы	330	11'653'092	11'653'092
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti (331) Поправки результатов прошлых лет	340	X	-1'324
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti (332) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	350	-6'587'340	-6'587'504
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (333) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	360	X	-1'941'053
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334) Использованная прибыль отчетного периода	370	X	
	Alte elemente de capital propriu (335+341+342+343) Прочие элементы собственного капитала	380		
	Total capital propriu / Итого собственный капитал (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	18'057'122	16'114'581
4	Datorii pe termen lung / Долгосрочные обязательства			
	Credite bancare pe termen lung (411) Долгосрочные кредиты банков	400		
	Imprumuturi pe termen lung (412) Долгосрочные займы	410	830'831	830'831
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413) Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу	420		
	Alte datorii pe termen lung (421+422+423+424+425+426+427+428) Прочие долгосрочные обязательства	430		
	Total datorii pe termen lung / Итого долгосрочных обязательств (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	830'831	830'831
5.	Datorii curente / Текущие обязательства			
	Credite bancare pe termen scurt (511) Краткосрочные кредиты банков	450		
	Imprumuturi pe termen scurt (512) Краткосрочные займы	460	386'230	2'107'442
	Datorii comerciale (521) Коммерческие обязательства	470	12'178	35'935
	Datorii fata de partile afiliate (522) Обязательства аффилированным сторонам	480		
	Avansuri primite curente (523) Текущие авансы, полученные	490	17'193	17'193
	Datorii fata de personal (531+532) Обязательства персоналу	500	3'938	26'570
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale (533) Обязательства по социальному и медицинскому страхованию	510	72'100	18'445
	Datorii fata de buget (534) Обязательства бюджету	520	790'593	217'188
	Venituri anticipate curente (535) Текущие доходы будущих периодов	530	41'838	41'838
	Datorii fata de proprietari (536) Обязательства собственникам	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente (537) Текущие целевые финансирование и поступления	550		
	Provizioane curente (538) Текущие оценочные резервы	560	28'432	28'432
	Alte datorii curente (541+542+543+544) Прочие текущие обязательства	570	205'826	229'506
	Total datorii curente / Итого текущих обязательств (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	1'558'328	2'722'548
	Total pasive / Всего пассивов (rd.390+rd.440+rd.580)	590	20'446'281	19'667'960

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE / Очет о прибыли и убытках
de la 01.01.2019 pana la 30.09.2019

Indicatori Показатели	Cod rd. Код стр.	Perioada raportata отчетный период	
		precedenta предыдущий	curenta текущий
1	2	3	4
Vinzari nete (611) Доходы от продаж	010	509'570	195'902
Costul vinzarilor (711) Себестоимость продаж	020	21'092	
Profitul brut (pierde globala) (rd.010-rd.020) Валовая прибыль (убыток)	030	488'478	195'902
Alte venituri operationale (612) Другие доходы от операционной деятельности	040	2'884	15
Cheltuieli comerciale (712) Расходы на реализацию	050	5'732	
Cheltuieli generale si administrative (713) Административные расходы	060	2'272'990	1'834'516
Alte cheltuieli operationale (714) Другие расходы операционной деятельности	070	82'185	318'064
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierde) / Результат опер.деят. (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	-1'869'545	-1'956'663
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (621+622+623-721-722-723) Результат от других видов деятельности: прибыль	090		15'610
Profitul (pierdere) perioadei raportate pina la impozitare (rd.080+rd.090) Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения	100	-1'869'545	-1'941'053
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731) Расходы (экономия) по подоходному налогу	0110		
Profitul net (pierdere neta) (rd.100-rd.110) Чистая прибыль (убыток)	0120	-1'869'545	-1'941'053

Анеха 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2019 pana la 30.09.2019

Nr. d/o №	Indicatori Показатели	Cod rd. Код стр.	Sold	Majorari Увеличение	Diminuari Уменьшение	Sold
			la inceputul perioadei de gestiune Остаток на нач.пер.			la sfirsitul perioadei de gestiune Остаток на кон.пер.
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar / Уставный и доб.кап.					
	Capital social Уставный капитал	010	12'991'370			12'991'370
	Capital suplimentar Добавочный капитал	020				
	Capital nevarsat Неоплаченный капитал	030				
	Capital neinregistrat Незарегистрированный капитал	040				
	Capital retras Изъятый капитал	050				
	Total capital social si suplimentar / Итого (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	12'991'370			12'991'370
2	Rezerve / Резервы					
	Capital de rezerva Резервный капитал	070				
	Rezerve statutare Уставные резервы	080	165'704			165'704
	Alte rezerve Прочие резервы	090	11'487'388			11'487'388
	Total rezerve / Итого (rd.070+rd.080+rd.090)	100	11'653'092			11'653'092
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti Поправки результатов прошлых лет	110		2'156	3'480	-1'324
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti Нераспределенная прибыль (непокрытый уб.) прош.лет	120	-6'587'340			-6'587'504
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода	130	X			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune Использованная прибыль отчетного периода	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile Результат по переходу на новые норм.акты по бух.уч.	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) / Итого (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	-6'587'340	2'156	3'480	-6'588'828
4	Alte elemente de capital propriu, din care Прочие элементы собственного капитала, из них					
	Diferente din reevaluare Разницы от переоценки	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica Субсидии субъектов с публичной собственностью	172				
	Total capital propriu / Всего собственный капитал (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	18'057'122	2'156	3'480	18'055'634

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2019 pana la 30.09.2019

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari banesti din vinzari	010	696'296	259'986
Plati banesti furnizorilor si antreprenorilor	020	205'354	127'543
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	858'226	648'278
Plata dobinzilor	040		
Plata impozitului pe venit	050	24'848	983'238
Alte incasari ale mijloacelor banesti	060	77'400	
Alte plati ale mijloacelor banesti	070	31'920	205'900
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-346'652	-1'704'972
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari banesti din iesirea activelor pe termen lung	090		
Plati banesti pentru procurarea activelor pe termen lung	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati) ale mijloacelor banesti	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari banesti sub forma de credite si imprumuturi	150	506'687	1'756'212
Plati banesti privind creditele si imprumuturile	160	180'457	28'000
Plata dividendelor	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati) ale mijloacelor banesti	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	326'230	1'728'212
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-20'422	23'240
Diferente de curs favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	26'889	6'467
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	6'467	29'707

Date generale

Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera inregistrarii de Stat.

Numar de inregistrare 1003600004406 Data inregistrarii 24.01.1996 Seria _____ Numar _____

2. Capital social inregistrat de Camera inregistrarii de Stat:
 data 24.01.1996 suma 12 99 1370 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei
 2) cota detinatorilor a cel puțin 20% _____ lei
 Modificari ulterioare:
 a) _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entittatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
 Licenta in vigoare:
 1) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 2) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 3) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 6 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 1 persoane,
 2) muncitori 5 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 20 _____ persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune _____ lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei,
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj (*1)
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabila _____ lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 1) profit _____ lei _____ bani,
 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 1) platite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat - total _____ lei.

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entitatii (*2)

Conducatorul unitatii _____

Aricova L.

Contabil-sef _____

*1) in rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

a) la numarator - valoarea de gaj;

b) la numitor - valoarea contabila

*2) conform art.36 din Legea contabilitatii