

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea Ziarul CAPITAL MARKET I.S.
(Denumirea completă)

40088826

(Cod CUIIO)

1003600114204

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2012

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU

130

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
V.Alecsandri, 115, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală:

Activitati de editare a ziarelor

J5813

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietatea de stat

12

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

INTREPRINDERI DE STAT

590

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322227758 e-mail capitalmarket115@gmail.co
m

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322227758

Unitatea de măsură: leu

Tel.

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
venituri din vânzări	010	2.005.171	1.886.107
alte venituri din activitatea operațională	020	8.297	6.347
venituri din alte activități	030		
total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2.013.468	1.892.454
variația stocurilor	050		
costul vânzărilor	060		
cheltuieli privind stocurile	070		
cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.016.018	996.336
contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și ime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	265.842	266.539
cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	670	
alte cheltuieli	110	648.632	576.578
cheltuieli din alte activități	120		
total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1.931.162	1.839.453
profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	82.306	53.001
cheltuieli privind impozitul pe venit	150	50.917	46.059
profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	31.389	6.942

BILANȚUL

la 31.12.2017

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	35.607	31.736
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	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	35.607	31.736
2.	Active circulante			
	Materiale	140	8.101	4.967
	Active biologice circulante	150	0	
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1.606	2.986
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	28.123	23.175
	Creanțe comerciale	190	71.237	52.227
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	35.728	42.429
	Creanțe ale personalului	230		5.850
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	380.040	417.300
	Alte elemente de numerar	260	2.986	2.669
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	664.573	664.160
	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	1.192.394	1.215.763
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1.228.001	1.247.499

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	310.000	310.000
	Rezerve	330	69.476	69.476
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	31.204	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	6.942
	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	410.680	386.418
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	14.223	10.857
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	44.033	46.059
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	94.900	140.000
	Alte datorii curente	570	664.165	664.165
	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	817.321	861.081
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1.228.001	1.247.499

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2.005.171	1.886.107
Costul vânzărilor	020	807.613	744.194
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.197.558	1.141.913
Alte venituri din activitatea operațională	040	8.297	6.347
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	996.955	1.021.270
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	126.594	73.989
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	82.306	53.001
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	82.306	53.001
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	50.917	46.059
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	31.389	6.942

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

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	310.000			310.000
	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	310.000			310.000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	69.476			69.476
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	69.476			69.476
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	31.204		31.204	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	6.942		6.942
	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	31.204	6.942	31.204	6.942
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	410.680	6.942	31.204	386.418

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2.195.778	1.791.187
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	483.501	505.407
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	300.190	364.004
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	32.000	40.000
Alte încasări	060	11.763	
Alte plăți	070	1.188.139	844.833
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	203.711	36.943
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă 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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	203.711	36.943
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	179.315	383.026
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	383.026	419.969

Date generale

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

Număr de înregistrare 10036001142 Data înregistrării 27.10.2003 Seria MD Număr 0006561
04

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 27.10.2003, suma 310.000 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 _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____ 16

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

1) personal administrativ _____ 15 persoane,

2) muncitori _____ 1 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 16 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 996.336 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 _____ 1.800 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 _____ unități.

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

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ 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):

1) _____ codul valutei _____

2) _____ codul valutei _____

3) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ 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