

Raportul anual al CPMC „USBA” S.A.

I. Date generale privind entitatea de interes public.

1. Perioada de raportare: **anul 2018**
2. Denumirea completă a entității de interes public: **COMBINATUL DE PRODUCERE A MATERIALELOR DE CONSTRUCȚIE „USBA” S.A.**
3. Entitatea de interes public reprezintă:
 - o bancă,
 - o societate de asigurări,
 - o companie de leasing,
 - un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
4. Sediul, nr.de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail: **MD3091, mun.Cahul, str. Muncii, 4; tel/fax (299) 41701; www.fez-usba.md, sausba@mail.ru**
5. Numărul și data înregistrării la organul înregistrării de stat: **1003603004810 din 18.09.1995**
6. Activitatea principală (conform CAEM): **B0812**
7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, lei: **4338640**
8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN: **2169320 acț., AON, I, 2 lei, MD14USBA1008**
9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare: **318**
10. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acțiunile transmise în custodie, și beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute: **”ECOGAZGRUP” S.R.L., 1965085 acț., 90,58%**
11. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor:
Denumirea completă, sediul, nr. telefon/fax, nr. licenței, numele, prenumele conducătorului, data și numărul contractului: **Societatea de Registru „SOLIDITATE” S.A., MD2005, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, tel.022-549320, fax 022-544920, licența 0007, 10.02.2015, director A.Ciornii, contract 1/185 din 01.01.2008**
12. Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul, la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171/ 2012: **membrii Consiliului: Stratan Valerian, Grossu Vitalii (77296 acț., 3,6%), Stratan Victor, Morozan Sergiu, Rovenco Anastasia; Chetruș Olga-soția, Stratan Petru-fiul, Stratan Alexei-fiul, Stratan Dumitru-tatăl; Grossu T.-soția, Russu M.-fiica, Grossu D.-fiul; Morozan Raisa-soția, Morozan Cristina-fiica, Morozan Dumitru-fiul, Morozan Claudia-mama; organul executiv – Cohaniuc Valeri, Cohaniuc Valentina-soția, Cohaniuc Dmitri-fiul; comisia de cenzori – Rovenco Svetlana; contabil-șef – Ostapenco Galina, Ostapenco Serghei-soț, Ostapenco Olga-fiica, Ostapenco Roman-fiul; persoana juridică asupra căreia persoana fizică afiliată emitentului exercită control „Magcomgaz” S.R.L. – Grossu V., 100%.**
13. Statutul entității de interes public /modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat): **Camera Înregistrării de Stat, 29.05.2008/Camera Înregistrării de Stat 15.06.2012 și 06.06.2016, Agenția Servicii Publicii a RM 06.03.2018**
14. Informația privind dezvăluirea publică a raportului anual al entității: **prin MSI; www.fez-usba.md; Capital-Market, 24 aprilie 2019**

II. Situațiile financiare anuale

15. Bilanțul emitentului pentru perioada de gestiune

Indicatori	Sold la	
	începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3
I. Active imobilizate		
Imobilizări necorporale		2.000
Imobilizări corporale în curs de execuție	10.733.047	180.475.677
Terenuri	4.574.378	4.625.605
Mijloace fixe	5.018.795	12.968.095

Resurse minerale		
Active biologice imobilizate		
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate		
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate		
Investiții imobiliare		
Creanțe pe termen lung		
Avansuri acordate pe termen lung		
Alte active imobilizate		
Total active imobilizate	20.326.220	198.071.377
2. Active circulante		
Materiale	42.772	34.225
Active biologice circulante		
Obiecte de mică valoare și scurtă durată	10.367	74.977
Producția în curs de execuție și produse		
Mărfuri	42.606	
Creanțe comerciale		17.959
Creanțe ale părților afiliate		
Avansuri acordate curente	421.786	15.801.356
Creanțe ale bugetului	671	19.114
Creanțe ale personalului	2.721	
Alte creanțe curente		235.180
Numerar în casierie și la conturi curente	152.466	1.603.544
Alte elemente de numerar		
Investiții financiare curente în părți neafiliate		
Investiții financiare curente în părți afiliate		
Alte active circulante	633	2.441
Total active circulante	674.022	17.788.796
Total active	21.000.242	215.860.173
3. Capital propriu		
Capital social și suplimentar	21.693.200	4.338.640
Rezerve		258.732
Corecții ale rezultatelor anilor precedent	X	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	-17.095.828	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	X	2.068.077
Profit utilizat al perioadei de gestiune	X	
Alte elemente de capital propriu		
Total capital propriu	4.597.372	6.665.449
4. Datorii pe termen lung		
Credite bancare pe termen lung		180.203.379
Împrumuturi pe termen lung		
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar		
Alte datorii pe termen lung	1.679.695	
Total datorii pe termen lung	1.679.695	180.203.379
5. Datorii curente		
Credite bancare pe termen scurt		
Împrumuturi pe termen scurt	14.506.236	20.650.986
Datorii comerciale	87.978	542.440
Datorii față de părțile afiliate		
Avansuri primite curente		7.703.250
Datorii față de personal	45.357	5.000

Datorii privind asigurările sociale și medicale	13.335	30.614
Datorii față de buget	7.065	14.613
Venituri anticipate curente		
Datorii față de proprietari		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente		
Provizioane curente		
Alte datorii curente	63.204	44.442
Total datorii curente	14.723.175	28.991.345
Total pasive	21.000.242	215.860.173

16. Situația de profi și pierdere

Indicatori	Perioada de gestiune	
	precedentă	curentă
1	2	3
Venituri din vânzări	169.353	7.367.629
Costul vânzărilor	119.233	39.023
Profit brut (pierdere brută)	50.120	7.328.606
Alte venituri din activitatea operatională	320.371	5.172.713
Cheltuieli de distribuire	5.304	
Cheltuieli administrative	1.354.904	3.733.409
Alte cheltuieli din activitatea operatională	205.222	5.177.393
Rezultatul din activitatea operatională: profit (pierdere)	-1.194.939	3.590.517
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	132.097	-1.522.440
Profit (pierdere) pînă la impozitare	-1.062.842	2.068.077
Cheltuieli privind impozitul pe venit		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	-1.062.842	2.068.077

17. Situația modificărilor capitalului propriu

Indicatori	Sold la începutul perioadei de	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1. Capital social și suplimentar				
Capital social	21.693.200		17.354.560	4.338.640
Capital suplimentar				
Capital nevărsat	()	()	()	()
Capital neînregistrat				
Capital retras	()	()	()	()
Total capital social și suplimentar	21.693.200		17.354.560	4.338.640
2. Rezerve				
Capital de rezervă				
Rezerve statutare				
Alte rezerve		258.732		258.732
Total rezerve		258.732		258.732
3. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)				
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți				
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	-17.095.828		-17.095.828	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de	X	2.068.077		2.068.077
Profit utilizat al perioadei de gestiune	X	()	()	()
Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile				
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	-17.095.828	2.068.077	-17.095.828	2.068.077
4. Alte elemente de capital propriu, din care				
Diferențe din reevaluare				

Subvenții entităților cu proprietate publică				
Total capital propriu	4.597.372	2.326.809	258.732	6.665.449

18. Informații suplimentare privind profitul emitentului și utilizarea acestuia

Indicatori	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune, lei
1	2	3
1. Direcțiile de utilizare a profitului net (conform deciziei adunării generale a acționarilor) cu indicarea sumelor destinate:		
a) acoperirii pierderilor din anii precedenți;		
b) rezerve stabilite de legislație;		
c) rezerve prevăzute de statut;		
d) plăți recompenselor membrilor consiliului emitentului și a membrilor comisiei de cenzori;		
e) investiții în vederea dezvoltării producției;		
f) plăți dividendelor <ul style="list-style-type: none"> • la acțiunile preferențiale • la acțiunile ordinare 		
g) altor scopuri conform legislației		
h) altor scopuri conform statutului		
2. Activele nete ale emitentului	4.597.372	6.665.449
3. Activele nete ale emitentului în raport cu:		
• o acțiune ordinară	2,12	3,07
• o acțiune preferențială	-	-
4. Profitul net la o acțiune ordinară a emitentului	-	0,95
5. Datoriile la dividendele anilor precedenți	-	-
6. Dividendele anunțate la o acțiune de fiecare clasă a emitentului:	-	-
• intermediare		
• anuale		

III. Entitatea de audit: : Societatea de audit "DTC Audit" S.R.L., mun. Chișinău, str. A.Russo 59/4 ap. (of.) 164, tel./fax 022-220106, Tatiana Nicora, director, Contract CPSA-04/19 din 19.03.2019, Licența seria A MMII nr.050978 din 26 februarie 2014

IV. Raportul integral al auditorului asupra situațiilor financiare anuale cu indicarea datei întocmirii raportului: Informația corespunzătoare poate fi vizualizată prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației: <https://emitent-msi.market.md> și pe pagina web proprie: www.fez-usba.md, sau disponibilă și la adresa societății.

V. Raportul anual al conducerii, întocmit conform Legii nr.287/2017 și pct.15 sbp.3) din Regulament, și, corespunzător, raportul intermediar (semestrial) de activitate al conducerii, întocmit conform pct.19 sbp.3) din Regulament: Informația corespunzătoare poate fi vizualizată prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației: <https://emitent-msi.market.md> și pe pagina web proprie: www.fez-usba.md, sau disponibilă și la adresa societății.

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct.15 sbp.4) și pct.19 sbp.4) din Regulament): Informația corespunzătoare poate fi vizualizată prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației: <https://emitent-msi.market.md> și pe pagina web proprie: www.fez-usba.md, sau disponibilă și la adresa societății.

VII. Informații privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare:

Denumirea evenimentului	Data	Organul	de	Sursele	unde	s-a	Alte
-------------------------	------	---------	----	---------	------	-----	------

Nr. d/o		producerii evenimentului	conducere autorizat, care a luat decizia corespunzătoare, și data adoptării deciziei	dezvăluit public decizia organului de conducere autorizat, data publicării/plasării informației	modalități de informare și data informării acționarilor (de specificat)
1	2	3	4	5	6
1	Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor	26.02.2018 17.05.2018 06.07.2018 30.11.2018	Consiliul, 31.01.18 Consiliul, 21.03.18 Consiliul, 13.06.18 Consiliul, 09.11.18	Capital Market, 07.02.18 Capital Market, 11.04.18 Capital Market, 20.06.18, Capital Market, 14.11.18	MSI, 21.11.18 20.03.19 Web: 21.11.18
2	Desfășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate sau, după caz, informația privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum	26.02.2018 17.05.2018 06.07.2018 30.11.2018	Adunarea gen. extraord. Adunarea gen. anuală Adunarea gen. extraord. Adunarea gen. extraord.	Capital Market, 07.03.18 Capital Market, 23.05.18 Capital Market, 11.07.18, 18.07.18 Capital Market, 05.12.18	MSI, 21.11.18 20.03.19 Web: 21.11.18
3	Decizia privind încheierea/efectuarea tranzacțiilor de proporții, definite astfel conform art.82-83 din Legea nr.1134/1997	2018	AGE, 26.02.18 Consiliul, 30.10.17 Consiliul, 06.10.17	Capital Market, 07.03.18 Capital Market, 07.02.18 Capital Market, 11.04.18	MSI: 21.11.18 Web: 21.11.18
4	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului	30.11.18	AGE, 30.11.18	Capital Market, 05.12.18	MSI, 20.03.19
5	Aprobarea entității de audit	03.2019	AGE, 30.11.18	Capital Market, 05.12.18	MSI, 20.03.19
6	Modificarea capitalului social, convertirea, fracționarea sau consolidarea valorilor mobiliare din emisiunile anterioare	19.02.18	AGE, 07.11.17	Capital Market, 05.11.17 Monitorul Oficial 17.11.17 24.11.17	
7	Informații privind înregistrarea de către organul înregistrării de stat a modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare	06.03.18	Agenția servicii publice, 06.03.18	Capital Market, 05.11.17 Monitorul Oficial 17.11.17 24.11.17	
8	Informații privind aprobarea de către emitent a Codului de governanță corporativă și a modificărilor la Codul respectiv	30.11.2018	AGE, 30.11.18	Capital Market, 05.12.18	MSI: 03.12.18 Web: 03.12.18

VIII. Date anuale privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni, care vor cuprinde cel puțin următoarea informație: nu au avut loc

IX. Semnarea

Membrul Consiliului _____

Director _____

Contabilul-șef _____

Stratan Valerian

Cohanitu Valeri

Ostapenco Galina

