

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01 - 30.09 2018

Entitatea USBA SA
 (Denumirea completă)

Cod CUII0

1003603004810

Cod IDNO

Sediul: MD-3901 Cahul
 Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

or.Cahul str.Muncii 4
 strada, nr, bl

Activitatea principală Услуги

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SA

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0299-41-701 e-mail sausba@mail.ru
 WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) OSTAPENCO GALINA
 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		2 926 177
Alte venituri din activitatea operațională	020		4 858 269
Venituri din alte activități	030		11 907 543
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040		19 691 989
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		39 023
Cheltuieli privind stocurile	070		185 149
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		692 261
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		187 376
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		711 203
Alte cheltuieli	110		6 185 067
Cheltuieli din alte activități	120		8 119 970
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		16 120 049
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140		3 571 940
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160		3 571 940



BILANȚUL

la 9 Iunie 2018

nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		3 000
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		129 876 852
	Terenuri	030		4 625 605
	Mijloace fixe	040		5 171 183
	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		139 676 641
2.	Active circulante			
	Materiale	140		170 719
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		73 861
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		3 583
	Creanțe comerciale	190		384 018
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		48 194 980
	Creanțe ale bugetului	220		36 812
	Creanțe ale personalului	230		5 230
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250		15 387
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		633
	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		48 885 223
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310		188 561 864



	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	Sfirșitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320		4 338 640
	Rezerve	330		258 732
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	3 571 940
	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		8 169 312
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		163 010 809
	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		163 010 809
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		15 898 236
	Datorii comerciale	470		1 227 140
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		102 620
	Datorii față de personal	500		81 335
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		23 587
	Datorii față de buget	520		1 775
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		47 049
	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		17 381 742
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590		188 561 864



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la septembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		2 926 177
Costul vânzărilor	020		39 023
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030		2 887 154
Alte venituri din activitatea operațională	040		4 858 269
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060		3 163 846
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		4 797 210
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080		(215 633)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		3 787 573
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100		3 571 940
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120		3 571 940

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la septembrie 20 18

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	21 693 200		17 354 560	4 338 640
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0			0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			0
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	21 693 200		17 354 560	4 338 640
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090		258 732		258 732
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100		258 732		258 732
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(16 032 986)		1 321 574	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	3 571 940		3 571 940
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			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	(16 032 986)	3 571 940	1 321 574	3 571 940
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	5 660 214	3 830 672	18 676 134	8 169 312



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la septembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		7 625 264
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		164 197 259
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		761 466
Dobânzi plătite	040		2 951 796
Plata impozitului pe venit	050		76 352
Alte încasări	060		78 936
Alte plăți	070		373 842
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080		(160 656 515)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		2 745 770
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		(2 745 770)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		163 324 633
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		4 950
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		163 319 683
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		(82 602)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(54 476)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		152 466
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		15 387

