

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	284542
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Annual
Anul de raportare	2017
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	297916
Codul fiscal al organizației	1003603004810
IDNO organizației	1003603004810
Denumirea organizației	USBA SA
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	20.03.2018 11:02:47
Data expedierii raportului	20.03.2018 13:34:46
Subdiviziunea teritorială a BNS	Cahul
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	299-25547

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 , 31.12.2017

Entitatea USBA SA
(Denumirea completă)

297916 1003603004810
(Cod CUIHO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-1701 R-UL CAHUL; OR.CAHUL 1701
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Muncii, 4. . of.
strada, nr, bl.

Activitatea principală: Extracția pietrisului și nisipului; extracția argilei și caolinului
B0812
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. +37329941701 e-mail sausba@mail.ru
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37329941701 Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369750501

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	458.888	169.353
Alte venituri din activitatea operațională	020	485.693	320.371
Venituri din alte activități	030	242.105	349.357
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1.186.686	839.081
Variația stocurilor	050	27.316	71.805
Costul vânzărilor	060	271.226	47.428
Cheltuieli privind stocurile	070	322.515	267.100
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	659.408	544.074
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	181.337	149.891
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	18.408	18.408
Alte cheltuieli	110	529.892	585.957
Cheltuieli din alte activități	120	58.031	217.260
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2.068.133	1.901.923
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-881.447	-1.062.842
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-881.447	-1.062.842

BILANȚUL

la 31.12.2017

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1.857.036	10.733.047
	Terenuri	030	1.499.018	4.574.378
	Mijloace fixe	040	5.254.463	5.018.795
	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	8.610.517	20.326.220
2.	Active circulante			
	Materiale	140	111.183	42.772
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	9.658	10.367
	Producția în curs de execuție și produse	170	71.805	
	Mărfuri	180	57.534	42.606
	Creanțe comerciale	190	6.322	
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	10.622	421.786
	Creanțe ale bugetului	220	3.286	671
	Creanțe ale personalului	230	2.997	2.721
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	10.231	152.466
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1.267	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	284.905	674.022
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	8.895.422	21.000.242

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	21.693.200	21.693.200
	Rezerve	330		
	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	-16.032.986
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-1.062.842
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			5.660.214	4.597.372
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	381.275	1.679.695
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
			381.275	1.679.695
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	325.980	
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2.092.416	14.506.236
	Datorii comerciale	470	223.037	87.978
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	15.695	
	Datorii față de personal	500	50.830	45.357
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	13.769	13.335
	Datorii față de buget	520	24.773	7.065
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	107.433	63.204
	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		
			2.853.933	14.723.175
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	8.895.422	21.000.242

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	458.888	169.353
Costul vânzărilor	020	298.542	119.233
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	160.346	50.120
Alte venituri din activitatea operațională	040	485.693	320.371
Cheltuieli de distribuire	050	67	5.304
Cheltuieli administrative	060	1.396.624	1.354.904
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	314.869	205.222
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-1.065.521	-1.194.939
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	184.074	132.097
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-881.447	-1.062.842
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-881.447	-1.062.842

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă 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	21.693.200			21.693.200
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	21.693.200			21.693.200
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-16.032.986			-16.032.986
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	-1.062.842		-1.062.842
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	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	-1.062.842		-17.095.828
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	-1.062.842		4.597.372

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	904.311	507.949
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	561.071	9.844.828
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	830.181	660.412
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	60.956	44.862
Alte încasări	060		7.920
Alte plăți	070	117.428	279.609
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-665.325	-10.313.842
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	78.138	57.567
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	426.131	1.776.940
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	-347.993	-1.719.373
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1.025.260	22.986.430
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	650	10.810.980
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	1.024.610	12.175.450
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	11.292	142.235
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1.090	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	29	10.231
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10.231	152.466

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 10036030048 Data înregistrării 18.09.1995 Seria MD _____ Număr 0003113
 10
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 25.07.2008, suma 21.693.200 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 21.693.200 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 _____ 10
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ _____ 5 persoane,
 2) muncitori _____ 4 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 10 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 544.074 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 _____ 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 _____ 2.169.320 unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit _____ lei,
 2) pierdere _____ 0,49 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

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, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității