

31² martie 2016
 Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2015

Entitatea

Î.S. C.A. "AIR MOLDOVA" STICĂ

(Denumirea completă)

0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 9 | 4

Cod CUIRO

Sediul: MD

2 | 0 | 2 | 6

Cod poștal

1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8

Cod IDNO

0 | 1 | 1 | 0

Cod CUATM

Aeroport

strada, nr, bl.

Activitatea principală

servicii de transport aerian

5 | 1 | 1 | 0

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

de stat

1 | 2

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Î.S

6 | 1 | 0

Cod CFO

Date de contact:

Tel. 022 52 64 02

e-mail sgaida@airmoldova.md

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele contabilului-șef:

DI (dna) Gaida S.

Tel. 022-52-64-02

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	2 046 844 924	2 513 384 050
Alte venituri din activitatea operațională	020	108 370 777	9 826 887
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2 155 215 701	2 523 210 938
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	29 041 547	26 265 894
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	92 178 421	95 348 315
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	29 137 212	31 038 634
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	43 625 077	57 021 288
Alte cheltuieli	110	1 908 325 452	2 511 064 651
Cheltuieli din alte activități	120	48 146 473	29 379 938
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2 150 454 182	2 750 118 720
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	4 761 519	(226 907 783)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	3 563 688	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1 197 831	(226 907 783)

BILANȚUL
la 31.12.2015

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sârșitul perioadei de gestiune
1		3	4	5
1	Active immobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	720 951	1 551 143
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	449 932	449 932
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	694 856 430	639 217 496
	Resurse minerale	050		
	Active biologice immobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	973 535	1 057 154
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100	21 962 934	34 098 046
	Avansuri acordate pe termen lung	110	27 297 058	34 362 450
	Alte active immobilizate	120	40 281 682	108 318 123
	Total active immobilizate (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	786 542 522	819 054 344
2	Active circulante			
	Materiale	140	35 151 562	38 444 482
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1 073 080	1 541 293
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1 755 790	2 140 421
	Creanțe ale părților afiliate	200	70 237 748	70 096 505
	Avansuri acordate curente	210	43 887 142	7 586 731
	Creanțe ale bugetului	220	8 900 126	7 884 793
	Creanțe ale personalului	230	838 508	2 911 810
	Alte creanțe curente	240	35 527 518	82 841 455
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2 936 961	2 461 237
	Alte elemente de numerar	260	3 611 509	6 613
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	2 625 390	
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	75 431 048	66 288 712
	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	281 976 382	282 204 052
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1 068 518 904	1 101 258 396

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1		3	4	5
3	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	149 836 241	149 836 241
	Rezerve	330	13 766 195	13 766 195
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	316 073
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	170 897 133	170 298 218
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(226 907 783)
	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	334 499 569	107 308 944
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	240 649 430	283 433 013
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		43 306 434
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	240 649 430	326 739 447
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	36 538 280	85 387 587
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	174 446 190	297 291 610
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	174 754 745	187 272 105
	Datorii față de personal	500	9 057 320	8 994 296
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	2 823 683	2 318 004
	Datorii față de buget	520	1 288 156	1 211 897
	Venituri anticipate curente	530	78 585	182 551
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	430 706	
	Alte datorii curente	570	93 952 240	84 551 955
	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	493 369 905	667 210 005
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1 068 518 904	1 101 258 396

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2015 pînă la 31.12.2015

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2 046 844 924	2 513 384 050
Costul vânzărilor	020	1 863 686 383	2 437 315 360
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	183 158 541	76 068 690
Alte venituri din activitatea operațională Nr.	040	108 370 777	9 826 887
Cheltuieli de distribuire	050	138 220 721	188 379 335
Cheltuieli administrative	060	42 171 518	46 839 618
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	58 229 087	48 204 469
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	52 907 992	(197 527 845)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(48 146 473)	(29 379 938)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4 761 519	(226 907 783)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	3 563 688	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1 197 831	(226 907 783)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2015 pînă la 31.12.2015

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	301 476 209			301 476 209
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(151 639 968)			(151 639 968)
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	149 836 241	0	0	149 836 241
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	13 766 195			13 766 195
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	13 766 195	0	0	13 766 195
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		5 183 542	4 867 469	316 073
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(61 035 597)		598 915	(61 634 512)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		226 907 783	(226 907 783)
	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	(61 035 597)	5 183 542	232 374 167	(288 226 222)
4	Alte elemente de capital propriu, din care:	170	231 932 730			231 932 730
	Diferențe din reevaluare	171	231 932 730			231 932 730
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	334 499 569	5 183 542	232 374 167	107 308 944

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2015 pînă la 31.12.2015

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2 077 634 931	2 425 284 335
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 925 712 111	2 269 993 236
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	104 072 492	109 110 007
Dobînzi plătite	040	26 948 343	33 768 213
Plata impozitului pe venit	050	2 000 000	
Alte încasări	060	112 055 574	14 364 631
Alte plăți	070	51 817 356	69 903 251
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	79 140 203	(43 125 741)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		851 415
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3 339 110	2 714 373
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	(3 339 110)	(1 862 958)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6 000 000	101 896 454
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	74 319 347	66 242 289
Dividende plătite	170		598 915
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	(2 372 050)	2 159 529
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 + rd.190)	200	(70 691 397)	37 214 779
Fluxul net de numerar total (rd.080 + rd.140 + rd.200)	210	5 109 696	(7 773 920)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(1 739 198)	3 693 300
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3 177 972	6 548 470
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (rd.210 + rd.220 + rd.230)	240	6 548 470	2 467 850

Date generale

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

Număr de înregistrare 1002600001718 Data înregistrării 31.01.2005 Seria MD Numar 0018372

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 25.09.2002, suma 20 904 235 lei, inclusiv:

- 1) cota statului 20 904 235 lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

- a) 31.12.2008, suma 298 298 401 lei, inclusiv cota statului 298 298 401 lei,
b) 13.04.2010, suma 718 776 209 lei, inclusiv cota statului 718 776 209 lei,
c) 15.10.2013, suma 301 476 209 lei, inclusiv cota statului 301 476 209 lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr MD 001, data eliberării 26.06.2013

Termen de valabilitate 30.06.2015

Tipul de activitate serviciul de transport aerian

Organul care a eliberat licența AAC

2) Număr MD 001, data eliberării 26.06.2015

Termen de valabilitate 30.06.2016

Tipul de activitate servicii de transport aerian

Organul care a eliberat licența AAC

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 543 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ 456 persoane,
2) muncitori 87 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2015 553 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 103 312 010 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 223 519 lei.8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 x, inclusiv rambursate x lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj[1]

- 1) valoarea de gaj 501 255 216 lei,
2) valoarea contabilă 619 944 292 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 _____ bani.
2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

- 1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 1 842 571 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

- 1) 1 598 363 lei, EUR (978)
2) 200 798 lei, USD (840)
3) 2 665 lei, RUB (643)
4) 40 691 lei, GBP (826)
5) 0 lei, RON (946)
6) 54 lei, UAN (980)

14. Numerar legat – total _____ lei.

[1] 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

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari/majorari	Iesiri/diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030					
-						
-						
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040					
-						
-						
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	070					
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					
-						
-						
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	100					
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari/majorari	Iesiri/diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung – total	010	49 259 596	8 141 265	1 647 252	12 746 796	68 500 405
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030	27 286 500			7 065 392	34 351 892
- <i>Brazilia</i>	076	27 286 500			7 065 392	34 351 892
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040	21 650 161	8 141 265	1 647 252	5 597 785	33 741 959
- <i>Canada</i>	124	78 076			20 217	98 293
- <i>Irlanda</i>	372	7 729 524	8 141 265	1 647 252	1 994 726	16 218 263
- <i>Romania</i>	642	11 398			1 489	12 887
- <i>Regatul Unit al Marii Britanii</i>	826	13 831 163			3 581 353	17 412 516
Depozite, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					
-						
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	060	322 935			83 619	406 554
- <i>SUA</i>	840	322 935			83 619	406 554
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					
-						
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar. <i>inclusiv pe tari:</i>	100					
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	110					
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

