



Data primirii

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2017

Entitatea _____ TOMAI-VINEX SA _____

(Denumirea completă)

CodIDNO

Ș? !!!: MQ

L I I I I 3805 m. Comrat str. Ferapontievscia 1 UTA Gagauzia

Cod poștal Raionul(municipiul UTA) Localitatea

strada, m, bl.

Activitatea principală _____

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate _____

CodCFP

Forma organizatorico-juridică _____

CodCFOJ

Date Q <contact: T@L 0-298-22605 e-mail tomai-vinex@yandex.com

WEB U-ni-ta-te-a

de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gagauz A. S

Tel. 798-08473

38825714
CodCUILO
1003600035967
CodIDNO
9601
CodCUATM
1102
Cod CAEM, rev.2
15930
Cod CAEM, ediția 2005
16
CodCFP
510
CodCFOJ



Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

IDUICalOn	Louru.	Penoaua-ue-gestmne	
		preceuemă	curema
I	2	3	4
Venituri din vânzări	010	70622063	86191643
Alte venituri din activitatea operațională	020	389226	&50353
Vemtwi din alte activități	030	8783271	69S6269
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	79794560	93998265
Variația stocurilor	050	-898488S	1132S084
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	2466S3	710077
Cheltuieli privind stocurile	070	S5609847	4809182S
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2827997	3S79264
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	777699	984298
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2249938	2884236
Alte cheltuieli	110	2311043S	219771?1
Cheltuieli din alte activități	120	0	0
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 t.inl.110 + rd.120)	130	75837684	89551905
Profit (pierdere) pînă la impozitare (nl.040 - rd.130)	140	3956876	4446360
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	418874	628181
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 -	160	3538002	3818179

BILANȚUL
la _31 Decembrie_ 2017
SA TOMA\ -VINEX codul fiscal 1003600035967

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobiliu necorporal 111,112-113-114	010	3635603	3455466
	Imobilizări corporale în curs de execuție 121-127	020	2536009	2577818
	Terenuri 122-128	030	549890	550922
	Mijloace fixe 123-124-129	040	29219031	27240045
	Resurse minerale 125-126	050		
	Active biologice imobilizate 131,132-133	060		
	investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate 141	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate 142	080		
	Investiții imobiliare 151-152	090		
	Creanțe pe termen lung 161	100		
	Avansuri acordate pe termen lung 162	110		
	Alte active imobilizate 171,172	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	35940533	33824251
2.	Active circulante			
	Materiale 211	140	9480479	11429171
	Active biologice circulante 212	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată 212-214	160	13474	0
	Producția în curs de execuție și produse 215+216	170	73804367	62479283
	Mărfuri 217	180		
	Creanțe comerciale 221-222	190	124() 6528	1111bS48
	Creanțe ale oărtilor afiliate 223,222	200		
	Avansuri acordate curente 224	210	3471303	731730
	Creanțe ale bugetului 225	220	141969	2603947
	Creanțe ale personalului 226	230	2263497	22526
	Alte creanțe curente 231,232,233,234	240	1170S4C)	C)C)10S7
	Numerar în casierie și la conturi curente 241,242,243,244	250	1161590	395134
	Alte elemente de numerar 245,246	260		278733
	Investiții financiare curente în părți neafiliate 251	270	218333	0
	Investiții financiare curente în părți afiliate 252	280	236592	134444
	Alte active circulante 261,262	290		5S010S
	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	104658681	96752678
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	140599214	130576929

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 311,312,313,314	320	9538674	9538674
	Rezerve 321,322,323	330	4156337	4156337
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 331	340		-170559
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți 332+333	350	59380816	59380816
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 333	360		3818179
	Profit utilizat al perioadei de gestiune 334	370		
	Alte elemente de capital propriu 341,342,343	380	1291782	2363710
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	74368123	79087157
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung 411	400	18566349	19217704
	Împrumuturi pe termen lung 412	410	13942259	14446000
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 413	420		
	Alte datorii pe termen lung 423,424,425,426,427,428	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	32508608	27663704
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt 511	450		
	Împrumuturi pe termen scurt 512	460		
	Datorii comerciale 521	470	32760258	22160654
	Datorii față de părțile afiliate 522	480		
	Avansuri primite curente 523	490		
	Datorii față de personal 531+532	500	266505	411302
	Datorii privind asigurările sociale și medicale 533	510		
	Datorii față de buget 534	520	44182	475683
	Venituri anticipate curente 535	530		
	Datorii față de proprietari 536	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente 537	550	38825	38825
	Provizioane curente 538	560		
	Alte datorii curente 541,542,543,544,539	570	612623	739604
	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	33722483	23826068
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	140599214	130576929



Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie 201 până la 31 Decembrie 201

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări 611	010	70622063	86191643
Costul vânzărilor 711	020	51985406	66262310
Profit brut (pierdere brută) (rd.010- rd.020)	030	18636657	19929333
Alte venituri din activitatea operațională 612	040	389226	850353
Cheltuieli de distribuie 712	050	1099363"5	99S1022
Cheltuieli administrative 713	060	3803474	4944917
Alte cheltuieli din activitatea operațională 714	070	1787628	2271507
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2440946	3612240
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 621-721, 622-722, 723	090	1515930	834120
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3956876	4446360
Cheltuieli privind impozitul pe venit 731	110	0	628181
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	3956876	3818179

Anexa 4

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _01 ianuarie_ până la _31 decembrie_2017_

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social 311	010	9538674			9538674
	Capital suplimentar 312	020				
	Capital nevărsat 313	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat 314	040				
	Capital retras 315	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	9538674	0	0	9538674
2	Rezerve					
	Capital de rezervă 321	070				0
	Rezerve statutare 322	080	1081971			1081971
	Alt rezerve 323	090	1072417			1072417
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	4156337	0	0	4156337
3	Profit nerepartizat (pierdere netă)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 331	110			170559	-170559
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți 332	120	59381330		514	59380816
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 333	130	x	3818119		3818179
	Profit utilizat al perioadei de gestiune 335	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	59381330	3818179	171073	63028436
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	1291782	1552852	480924	2363710
	Diferențe din reevaluare 343	171				0
	Subvenții entităților cu proprietate publică 342	172	1291782	1552852	480924	2363710
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	74368123	5371031	651997	79087157

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _01 ianuarie_ până la _) 1 Decembrie 2017 _

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	81160967	7620126
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	72570643	73610538
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	2453694	3067107
Dobânzi plătite	40	985973	949672
Plata impozitului pe venit	80	610	
Alte încasări	60	4977302	7687204
Alte plăți	70	7287340	4901198
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	80	2840009	1449915
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		-334200
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	-334200
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	18460276	22069124
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	21365811	25183036
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	745814	1552852
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2159721	-1561060
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	680288	-445345
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	19477	-42378
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	461825	1161590
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1161590	673867

TipeACeAaTenb TipaBnem,m_
SA TOMAI - VINEX

,naBHbl 6yxramep

TonYy n.A.

raray3 A.C.

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare **1003600035967** Data înregistrării **16.09.1998** Seria **A** Număr **133484**
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data **"16" septembrie 1998**, suma **4538674 lei**, inclusiv:
 - 1) cota statului _____ lei,
 - 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 - a) **"16" septembrie 2001** , suma **9538674 lei**, inclusiv cota statului _____ lei,
 - 5)!! _____ , suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
 - 1) Număr **053569** , data eliberării **27.11.2017**
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 _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune **105** persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ **30** persoane,
 - 2) muncitori **75** persoane.
5. Numărul personalului la **31 decembrie 2017** **134** persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **3579264** lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj(11).
 - 1) valoarea de gaj _____ lei,
 - 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune **953867** unități.
11. Profii 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 **259306** lei, inclusiv
 - 1) **840 - 64259 lei**
 - 2) 978 - 195047 lei _____
 - 3) _____
14. Numerar legat - total _____ lei.

Mi în rândurile, 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

))omrocpoqu1,1e aKTHBhl.

[illegible]

NOTĂ INFORMATIVĂ

Anexa 9

Tabelul 4

privind relațiile cu nerezidenții

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondurilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		leșuri/ diminuări	Diferențe de curs valutar 622-722	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente - total	010	11099998	180521	76065889		69560569	-2037046	15748793	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	11099998	180521	76065889		69560569	-2037046	15748793	0
Romania (ROU-642)		6153664		5553903		5936546	-160130	5610891	
Belarus, (BLR-112)		4154881		54766690		47994665	-1750040	9176866	
Cazakhstan (KAZ-398)		529379		1203974		1729835	-3518	0	
Kirgizia (KGZ-417)		0		1452352		1452925	573	0	
China (CHN-156)		0		390925		387724	-3201	0	
Rusia, (RUS-643)		262074		11731237		10913010	-119265	961036	
Turkmenistan (TKM-795)		0		929204		932009	2805	0	
Ukraina (UKR-804)		0	180521	37604		213855	-4270	0	
Cehia (CZE-203)		0		0		0	0	0	
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	0	0	0	0	0	0	0	0
-									
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	(40)	0	0	0	0	0	0	0	0

Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090	0	0	0	0	0	0	0	0
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe</i>	100	0	0	0	0	0	0	0	0
-									
-									
-									
Afte datorii, <i>inclusiv pe</i>	I 10	0	0	0	0	0	0	0	0
-									
-									
-									

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

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

Col.(9+ 10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8