



08 mai 2020

*um*Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
al Republicii Moldova**SITUAȚIILE FINANCIARE**
pentru perioada **ANUL 2019**Entitatea **CIE Moldexpo S.A.****38267250**

Cod CUIO

1003600091219

Cod IDNO

0120

Cod CUATM

Sediul: MD 2008
Cod poștal

Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

strada Ghiocelor,1

strada, nr, bl.

Activitatea principală

Organizarea și desfășurarea expozițiilor

Forma de proprietate de statForma organizatorico-juridică **societate pe acțiuni**

Date de contact: Tel. 022-810-415

WEB www.moldexpo.md e-mail fin@moldexpo.mdNumele și coordonatele ale contabilului șef: **Mardari Rita**

Tel. 022-810-420

R 9102

Cod CAEM, rev.2

092523

Cod CAEM, ediția 2005

12

Cod CFP

510

Cod CFO



Unitatea de măsură: lei

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	26166680	26610429
Alte venituri din activitatea operațională	020	3265097	2988834
Venituri din alte activități	030	186558	235357
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	29618335	29834620
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	8332523	8041120
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2375976	2058911
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2950812	3405504
Alte cheltuieli	110	14625942	11767069
Cheltuieli din alte activități	120	251087	232761
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	28536338	25505365
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1081997	4329255
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	268297	673995
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	813700	3655260

BILANȚUL
la 1 ianuarie 2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	661386	421294
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	425949	1405400
	Terenuri	030	117538284	117538284
	Mijloace fixe	040	25984467	24456557
	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	732015	688250
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	67207	67207
	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	145409308	144576992
2	Active circulante			
	Materiale	140	1620033	1399488
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	810028	960109
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1543908	1181830
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1251627	1988701
	Creanțe ale bugetului	220	549985	171457
	Creanțe ale personalului	230	687	11221
	Alte creanțe curente	240	10733990	10895246
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	694589	15121089
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	438219	111699
	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	17643066	31840840
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	163052374	176417832

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	7903050	7903050
	Rezerve	330	21626385	21998323
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		26091
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	747787	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		3655260
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	12756620	12756620
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	43033842	46339344
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	171721	
	Alte datorii pe termen lung	430	117563791	117551887
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	117735512	117551887
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	687270	262976
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	811588	897850
	Datorii față de personal	500	5560	463
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	109044	
	Datorii față de buget	520	290034	521082
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		10427910
	Provizioane curente	560	365702	397625
	Alte datorii curente	570	13822	18695
	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	2283020	12526601
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	163052374	176417832

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	26166680	26610429
Costul vânzărilor	020	16172595	13714498
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	9994085	12895931
Alte venituri din activitatea operațională	040	3265097	2988834
Cheltuieli de distribuire	050	0	
Cheltuieli administrative	060	12112657	11142441
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	18902	415665
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1127623	4326659
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-45626	2596
Profit (pierdere) pînă la impozitare	100	1081997	4329255
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	268297	673995
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	120	813700	3655260

PENTRU STATISTICA

08. MAI. 2020

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

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	7903050			7903050
	Capital suplimentar	020	0			0
	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	7903050			7903050
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	0			
	Rezerve statutare	080	687943	37389		725332
	Alte rezerve	090	20938442	523451	188902	21272991
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	21626385	560840	188902	21998323
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					0
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		26091		26091
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	747787		747787	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		3655260		3655260
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	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	747787	3681351	747787	3681351
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	12756620			12756620
	Diferențe din reevaluare	171	9000000			9000000
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	3756620			3756620
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	43033842	4242191	936689	46339344

Suma de control

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	34285829	35007353
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	17835548	15865693
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10534597	10124735
Dobânzi plătite	040		24150
Plata impozitului pe venit	050	1171004	995159
Alte încasări	060	7499508	18673234
Alte plăți	070	11321118	12038084
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	923070	14632766
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	612081	186947
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	-612081	-186947
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	310989	14445819
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-135939	-19319
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	519539	694589
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	694589	15121089

Date generale

Număr de înregistrare **1003600091219** Data înregistrării **23.07.1996** Seria **MD** Număr **0018241**

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data **"21" mai 1998**, suma **2679060** lei, inclusiv:

- 1) cota statului **2679060** lei,
- 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

- a) **"08" octombrie 2014**, suma **7233360** lei, inclusiv cota statului **7233360** lei,
- b) **"27" iulie 2015**, suma **7903050** lei, inclusiv cota statului **7903050** 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 _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 50 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ **30** persoane,
- 2) muncitori **20** persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019- 73 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 8041120 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 326376 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 gaj[1]

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 26790 unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit- **136 lei 44 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 3214858 lei inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) **164983 euro** **3177659 lei** **cod 978**

2) **2143 dolari SUA** **36881 lei** **cod 840**

3) **1142 rub.rus.** **318 lei** **cod 643**

14. Numerar legat – total 0 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

Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

la 01 ianuarie 2020

Informații privind active imobilizate

(lei)

Indicatori	Nr.rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la început	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100	0			0	0	0		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112,113)	200	1587376	925989		4875		1592251	1170958	
inclusiv:									
2.1 embleme comerciale	210	128337	128336		4875		133212	128701	
2.2 licențe	220	191853	187508				191853	230246	
2.3 programe informatice	230	1100079	291891				1100079	493214	
3.Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300	425949	0		1870738	891287	1405400	0	
4. Terenuri (122)	400	117538284	0				117538284	0	
5. Mijloace fixe, total (123,124)	500	49662937	23678470		1237555	21677	50878815	26422258	
inclusiv									
5.1. clădiri (1231)	510	28719565	10511688				28719565	11754878	
5.2. construcții speciale (1232)	520	8218684	3933959		790087		9008771	4571866	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233,1236,12366)	530	4476257	2855453		440801	10	4917048	3171421	
inclusiv: tehnică de calcul (1236,12366)	531	731722	639910			10	731712	714529	
(1234)	540	2390827	1479331				2390827	1683626	
(1239)	550	5857604	4898039		6667	21667	5842604	5240467	
5.6.costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing economica	570	0					0		
580									
3.4. alte mijloace fixe	590	0					0		
6. Resurse minerale									
5. Investiții imobiliare ,total (151,152)		1399130	667115				1399130	710879	

Leasing financiar la locatar

2. Mărimea datoriilor de leasing curente la 31.12.2019	0 lei
3. Mărimea datoriilor de leasing pe termen lung la 31.12.2019	0 lei
4. Suma dobânzilor de leasing, constatate ca cheltuieli curente în 2019	3984 lei

Creanțe

1. Valoarea contabilă a creanțelor (în lei):		
	la 01.01.2019	la 31.12.2019 lei
- creanțe comerciale	1543908	1181830 lei
- creanțe ale bugetului	549985	171457 lei
- creanțe ale personalului	687	11221 lei
- avansuri acordate curente	1251627	1988701 lei
- alte creanțe curente	10733990	10895246 lei

Stocuri

1. Valoarea contabilă a stocurilor la 01.01.2019	2430061 lei
2. Valoarea contabilă a stocurilor la 31.12.2019	2359597 lei

Capital propriu

1. Mărimea și cauzele modificărilor semnificative ale elementelor capitalului propriu în 2019:

- majorarea capitalului social cu 0 lei din contul activelor nete
- corectii ale rezultatelor anilor precedenti în mărime de **26091 lei.**
- obținerea profitului net al perioadei de gestiune în mărime de **3655260 lei.**

Datorii financiare, comerciale și calculate

1. Valoarea contabilă a datoriilor (lei):	120018982	130078488 lei
	la 01.01.2019	la 31.12.2019
- credite bancare pe termen lung	0	0 lei
- datorii pe termen lung privind leasingul financiar	171721	0 lei
- alte datorii pe termen lung	117563791	117551887 lei
- datorii comerciale curente	687720	262976 lei
- avansuri primite curente	811588	897850 lei
- datorii față de personal privind retribuirea muncii	5560	463 lei
- datorii privind asigurările sociale și medicale	109044	0 lei
- datorii față de buget	290034	521082 lei
- provizioane curente	365702	397625 lei
- finanțări și încasări cu destinație specială curentă	0	10427910 lei
- alte datorii curente	13822	18695 lei

Provizioane

1. Valoarea contabilă a provizioanelor la 01.01.2019	365702 lei
2. Valoarea contabilă a provizioanelor la 31.12.2019	397625 lei
3. Suma majorării provizioanelor în 2019	0 lei
4. Suma provizioanelor utilizate în 2019	352207 lei

Venituri

Suma veniturilor recunoscute în 2019 (lei):	29618335	29834620 lei
1. Venituri din vânzări:		
-venituri din serviciile prestate	26166680	26610429 lei
2. Alte venituri din activitatea operațională	3265097	2988834 lei
3. Venituri din operațiuni cu active imobilizate	0	lei
4. Venituri financiare	186558	235357 lei

NOTĂ INFORMATIVĂ

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferent *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Moldova						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Moldova						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
creante cu bugetul						
creante ale personalului						
creante venituri utilizare active terți						
creante privind asigurările						
alte creante						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
credit bancar						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
teren pimit in gestiune						
-						

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

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/majorări	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2					
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	10					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	20					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	30					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	40					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	50					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	60					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	70					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	80					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	90					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

1	2	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		7	8	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				5	6				
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	0	0	0	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
-									
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
-									
Datorii curente – total	060	0	0	0	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								
-									
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								
-									
-									
-									

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

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

1	2	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	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				
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	0	0	0	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
-									
-									
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
-									
-									
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
-									
-									
Datorii curente – total	070	130008	0	0	612819	173594	374	568859	
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	583		0	102455	43061	143	59834	
Irlanda		583			16695	17084	194	0	
SUA		0			28094	25977	-51	2168	
Franta		0			57666	0	0	57666	
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090	129425		0	510364	130533	231	509025	
Ungaria		21864				21864		0	
Cehia		2538					34	2504	
Ucraina		12630			8571	7944	63	13194	
Romania		82515			41167	90847	84	32751	
India		9878		0		9878		0	
Bulgaria		0			460626		50	460576	
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								
-									
-									

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

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

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

			majorări	diminuări	
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	10				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	20				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	30				
-					
-					
-					
Capital social	40				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	50				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	60				
-					
-					
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	10				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	20				
-					
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	30				
-					
-					
-					

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

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010	4403788	4222074
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, inclusiv pe țări: (servicii expozitionale)	060	4403788	4222074
Belorusia	112	75753	48414
Rusia	643	90162	191840
Ucraina	804	811675	704461
Bulgaria	100	485990	388235
Cehia	203	78629	94151
Franta	250	307395	254752
Germania	276	166708	31793
Grecia	300	41415	22865
Italia	380	233498	230556
Polonia	616	42456	32690
Romania	642	1470876	1877374
Cipru	196	0	2609
Spania	724	86177	59458
Estonia	233	0	6995
Turcia	792	52556	129990
Ungaria	348	58254	42269
Israel	376	0	95093
China	156	51226	0
India	356	259477	8529
Georgia	268	15798	0
Sf.Cristofor Nevis	656	30175	0
Maldive	462	14461	0
Portugalia	620	31107	0

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

Cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

		precedentă	curentă
1	2	3	4
Cheltuieli – total	070	594907	281155
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110	594907	281155
Rusia	643	212144	65438
Bulgaria	100	7808	7704
Franta	250	68964	57107
Germania	276	3093	0
Italia	380	33471	13482
Romania	642	191890	55128
Turcia	792	521	0
Israel	376	625	0
Irlanda	372	36116	54201
SUA	840	18663	28095
Georgia	268	10043	0
Polonia	616	21612	0

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

Persoane responsabile de semnarea situațiilor financiare ale entității*

Director general interimar



Irina Ghilfanova

Contabil șef



Rita Mardari

* conform art.31 , art. 18 alin.(2) lit.a) din Legea contabilității și raportării financiare



Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului general al entității. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a CIE „Moldexpo” S.A. în 2019

Analiza veniturilor din vânzări

CIE „Moldexpo” S.A. a înregistrat în anul 2019 veniturile în mărime de 29834,6 mii lei, ceea ce constituie cu 0,7% mai mult față de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operațională a entității include doua tipuri principale de activități: prestarea serviciilor expozitionale și transmiterea activelor în locațiune. Genul principal de activitate reprezintă organizarea și desfășurarea expozitiilor cu cota predominantă de 81,7% în totalul veniturilor. Ponderea operațiunilor de locațiune constituie 15,0%. Veniturilor din activitatea financiară revine cota nesemnificativă de 0,8 % și altor venituri – 2,5%.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În 2019 **CIE „Moldexpo” S.A.** a obținut profit net în mărime de 3655,3 mii lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 2841,6 mii lei sau de 4,5 ori mai mult față de perioada de gestiune precedentă. Această majorare a fost condiționată de mărirea profitului pînă la impozitare de la 1082,0 mii lei în perioada de gestiune precedentă pînă la 4329,3 mii lei în perioada de gestiune curentă. La rîndul său, această evoluție pozitivă a fost determinată de majorarea cu 3199,0 mii lei a profitului obținut din activitatea operațională și cu 48,2 mii lei a profitului din alte activități.

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări (raportul procentual dintre profitul pînă la impozitare și venitul din vânzări (rînd100/rînd 010) în 2019 constituie 16,27 %.

Rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul pînă la impozitare (rînd 100) și valoarea medie a activelor totale) la CIE “Moldexpo” SA s-a majorat cu 1,89 puncte procentuale de la 0,66% în perioada de gestiune precedentă pînă la 2,55% în 2019.

Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net (rînd 120) și valoarea medie a capitalului propriu) în 2019 a constituit 8,18%, s-a majorat cu 6,29 puncte procentuale de la 1,89% în perioada de gestiune precedentă.

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

În structura activelor entității prevalează activele imobilizate, a căror pondere constituie 81,95% din activele disponibile la finele anului 2019. Se atestă o scădere de 7,23 puncte procentuale a acestora, ce se datorează micșorării a investițiilor imobilizate și mijloacelor fixe pe parcursul anului și a creșterii activelor circulante.

În cursul anului 2019 s-a majorat mărimea creanțelor, astfel la finele anului 2019 valoarea acestora a crescut cu 1,2% comparativ cu finele anului 2018. Cota creanțelor s-a micșorat cu 0,56 puncte procentuale (de la 8,64% la începutul anului 2019 pînă la 8,08% la finele anului).

Alte categorii de active, cum sînt stocurile și numerarul, reprezintă cote, respectiv de 1,40% și 8,57 % din totalul activelor disponibile la sfîrșitul 2019.

Analiza surselor de finanțare

Capitalul propriu a constituit 26,3% din totalul pasivelor, menținînd practic nivelul de la începutul anului.

Structura datoriilor curente este formată din: datorii comerciale – 2,1%, avansuri primite – 7,2%, provizioanele curente – 3,2%, alte datorii – 87,5% (inclusiv și finanțarea cu destinație specială primită pentru organizarea expoziției Dubai 2020).

Analiza nivelului de lichiditate și fluxurilor de numerar

Lichiditatea intermediară [(numerar + investiții financiare curente + creanțe curente)/datorii curente]. Dacă la începutul anului 2019 această rată a constituit 6,47, și spre finele anului a constituit 2,34, atestînd o descreștere datorată primirii finanțării cu destinație specială pentru organizarea și desfășurarea expoziției internaționale Dubai 2020.

Lichiditatea absolută (numerar/datorii curente). Această rată înregistrînd o valoare de 0,3 la începutul anului 2019 și 1,2 la sfîrșit de an, influențată în mare parte de creșterea soldului de numerar.



Director general interimar

Contabil-șef

Irina Ghilfanova

Mardari Rita

