

RAPORTUL FINANCIAR

pe _____ anul _____ 2014

Unitatea (entitatea) ÎS CA „AIR MOLDOVA” conform CUIO
 Raionul (municipiul) Chișinău conform CUATM
 Activitatea principală servicii de transport conform CAEM
 Organul de administrare economică Ministerul Transporturilor și infrastruct. conform COCM
 Forma de proprietate de stat conform CFP
 Forma organizatorico-juridică ÎS conform CFOJ
 Unitatea de măsură: lei
 Cod fiscal 1002600001718 conform declarației
 Adresa MD- 2026, mun. Chișinău, Aeroport Data prezentării
 _____ Gaida S. _____ Tel. 52-64-02 _____ Termenul de prezentare
 numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-șef

CODURI	
	01129894
	0110
	62100
	03554
	12
	610

31. MAR. 2015
 DIRECTIA
 31. MAR. 2015
 mun. CHIȘINĂU nr.

Anexa nr.6 la S.N.C. 5

Notă informativă privind avansurile, investițiile, împrumuturile și decontările
 cu clienții externi la 31 decembrie 2014 c/f Anexei

Nr. crt.	Denumirea țării	Cod conform Clasificatorului țărilor	Avansuri		Cote în capitalul social	
			acordate în străinătate	primite din străinătate	primite din străinătate	plasate în străinătate
0	A	1	2	3	4	5
1	Federația Rusă	643				
2	România	642				
3	Ucraina	804				
4						
5						
	Total					

Nr. crt.	Titluri de valoare		Dividende		Credite	
	primite din străinătate	plasate în străinătate	de primit din străinătate	de plătit în străinătate	acordate în străinătate	primite din străinătate
	6	7	8	9	10	11
1						
2						
3						
4						
5						

Nr. crt.	Împrumuturi		Creanțe ale clienților din străinătate		Datorii față de clienții din străinătate	
	acordate în străinătate	primite din străinătate	aferente facturilor comerciale	altele	aferente facturilor comerciale	altele
	12	13	14	15	16	17
1						
2						
3						
4						
5						

BILANȚUL CONTABIL
la 31 decembrie 2014

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune precedent
1	2	3	4	5
1.	ACTIVE PE TERMEN LUNG Active nemateriale			
1.1	Active nemateriale (111, 112)	010	1926220	1876176
	Amortizarea activelor nemateriale (113)	020	(1205269)	(902125)
	Valoarea de bilanț a activelor nemateriale (rd.010-rd.020)	030	720951	974051
1.2	Active materiale pe termen lung			
	Active materiale în curs de execuție (121)	040	449932	449932
	Terenuri (122)	050		
	Mijloace fixe (123)	060	1023479874	907788095
	Resurse naturale (125)	070		
	Uzura și epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126)	080	(328623444)	(288784051)
	Valoarea de bilanț a activelor materiale pe termen lung (rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080)	090	695306362	619453976
1.3	Active financiare pe termen lung			
	Investiții pe termen lung în părți nelegate (131)	100	973535	920629
	Investiții pe termen lung în părți legate (132)	110		
	Modificarea valorii investițiilor pe termen lung (133)	120		
	Creanțe pe termen lung (134)	130	21962934	18389887
	Active aminate privind impozitul pe venit (135)	140		
	Avansuri acordate (136)	150	27297058	22826778
	Total s.1.3 (rd.100+rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	50233527	42137294
1.4	Alte active pe termen lung (141, 142)	170	40281682	1029114
	Total capitolul 1 (rd.030+rd.090+rd.160+rd.170)	180	786542522	663594435
2.	ACTIVE CURENTE			
2.1	Stocuri de mărfuri și materiale			
	Materiale (211)	190	35151562	27240243
	Animale la creștere și îngrășat (212)	200		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213-214)	210	1073080	778394
	Producție în curs de execuție (215)	220		
	Produse (216)	230		
	Mărfuri (217)	240		
	Total s. 2.1 (rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240)	250	36224642	28018637
2.2	Creanțe pe termen scurt			
	Creanțe pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221)	260	1755790	656827
	Corecții la creanțe dubioase (222)	270		
	Creanțe pe termen scurt ale părților legate (223)	280	70237748	60697084
	Avansuri pe termen scurt acordate (224)	290	43887142	3068328
	Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul (225)	300	8900126	4136472
	Creanțe preliminate (226)	310	3699947	7289536
	Creanțe pe termen scurt ale personalului (227)	320	838508	731928
	Creanțe pe termen scurt privind veniturile calculate (228)	330	4581299	7335041
	Alte creanțe pe termen scurt (229)	340	27246272	21767996
	Total s.2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340)	350	161146832	105683212
2.3	Investiții pe termen scurt			
	Investiții pe termen scurt în părți nelegate (231)	360	2625390	
	Investiții pe termen scurt în părți legate (232)	370		
	Diminuarea valorii investițiilor pe termen scurt (233)	380		()
	Total s. 2.3 (rd.360+rd.370-rd.380)	390	2625390	
2.4	Mijloace bănești			
	Casa (241)	400	15488	1745
	Conturi curente în valută națională (242)	410	696202	1220847
	Conturi curente în valută străină (243)	420	2225271	1738900
	Alte mijloace bănești (244, 245, 246)	430	3611509	216480
	Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	6548470	3177972
2.5	Alte active curente (251, 252)	450	75431048	80164664
	Total capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450)	460	281976382	217044485
	TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460)	470	1068518904	880638920

Nr. crt.	P A S I V	Cod rd	La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune precedent
1	2	3	4	5
3.	CAPITAL PROPRIU			
3.1	Capital statutar și suplimentar			
	Capital statutar (311)	480	301476209	301476209
	Capital suplimentar (312)	490		
	Capital nevărsat (313)	500	(151639968)	(151639968)
	Capital retras (314)	510	()	()
	Total s. 3.1 (rd.480+rd.490-rd.500-rd.510)	520	149836241	149836241
3.2	Rezerve			
	Rezerve stabilite de legislație (321)	530		
	Rezerve prevăzute de statut (322)	540	13766195	13766195
	Alte rezerve (323)	550		
	Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550)	560	13766195	13766195
3.3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)			
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)	570	5820148	
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a anilor precedenți (332)	580	(68053576)	(68053576)
	Profitul net (pierderea netă) a perioadei de gestiune (333)	590	1197831	
	Profit utilizat al anului de gestiune (334)	600		
	Total s. 3.3 (±rd.570±rd.580±rd.590-rd.600)	610	(61035597)	(68053576)
3.4	Capital secundar			
	Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung (341)	620	231932730	120481091
	Subvenții (342)	630		
	Total s. 3.4 (±rd.620+rd.630)	640	231932730	120481091
	Total capitolul 3 (rd.520+rd.560±rd.610±rd.640)	650	334499569	216029951
4.	DATORII PE TERMEN LUNG			
4.1	Datorii financiare pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411, 412)	660	240649430	246494648
	împrumuturi pe termen lung (413)	670		
	Alte datorii financiare pe termen lung (414)	680		
	Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680)	690	240649430	246494648
4.2	Datorii pe termen lung calculate			
	Datorii de arendă pe termen lung (421)	700		
	Venituri anticipate pe termen lung (422)	710		
	Finanțări și încasări cu destinație specială (423)	720		
	Avansuri pe termen lung primite (424)	730		
	Datorii amânate privind impozitul pe venit (425)	740		
	Alte datorii pe termen lung calculate (426)	750		7102464
	Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750)	760	-	7102464
	TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.760)	770	240649430	253597112
5.	DATORII PE TERMEN SCURT			
5.1	Datorii financiare pe termen scurt			
	Credite bancare pe termen scurt (511, 512)	780	36538280	60907777
	împrumuturi pe termen scurt (513)	790		
	Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung (514)	800		
	Alte datorii financiare pe termen scurt (515,516)	810	8476335	8883638
	Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)	820	45014615	69791415
5.2	Datorii comerciale pe termen scurt			
	Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521)	830	174446190	146512272
	Datorii pe termen scurt față de părțile legate (522)	840		
	Avansuri pe termen scurt primite (523)	850	174754745	92782805
	Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850)	860	349200935	239295077
5.3	Datorii pe termen scurt calculate			
	Datorii față de personal privind retribuirea muncii (531)	870	8883943	7854684
	Datorii față de personal privind alte operații (532)	880	173377	141441
	Datorii privind asigurările (533)	890	7204815	7 120444
	Datorii privind decontările cu bugetul (534)	900	1288156	1095526
	Datorii preliminate (535)	910	613634	568534
	Datorii privind plățile extrabugetare (536)	920		
	Datorii față de fondatori și alți participanți (537)	930		
	Provizioane aferente cheltuielilor și plăților preliminare (538)	940	430706	2407865
	Alte datorii pe termen scurt (539)	950	80559724	82736871
	Total s.5.3 (rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+ rd.940+rd.950)	960	99154355	101925365
	Total capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960)	970	493369905	411011857
	TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)	980	1068518904	880638920



RAPORTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

de la 01 ianuarie 2014 pînă la 31 decembrie 2014

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	Perioada corespunzătoare a anului precedent
Venituri din vânzări (611)	010	2046844924	1260226129
Costul vânzărilor (711)	020	1863686383	1174548104
Profitul brut (pierdere globală) (rd.010-rd.020)	030	183158541	85678025
Alte venituri operaționale (612)	040	108370777	119603443
Cheltuieli comerciale (712)	050	138220721	79977807
Cheltuieli generale și administrative (713)	060	42171518	39883222
Alte cheltuieli operaționale (714)	070	58229087	50221356
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	52907992	35199083
Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere) (621-721)	090	1177312	(106933)
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722)	100	(49323785)	(30340070)
Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (± rd.080 ± rd.090 ± rd. 100)	110	4761519	4752080
Rezultatul excepțional: profit (pierdere) (623-723)	120		
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare (±rd.110 ± rd.120)	130	4761519	4752080
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)	140	3563688	2946017
Profit net (pierdere) (± rd.130 ± rd.140)	150	1197831	1806063

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU

La 01 ianuarie 2015

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	La finele anului de gestiune precedent	Incasat (calculat)	Consumat (virat)	La finele perioadei de gestiune curente
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital statutar și suplimentar					
	Capital statutar (311)	010	301476209			301476209
	Capital suplimentar (312)	020				
	Capital nevărsat (313)	030	(151639968)			(151639968)
	Capital retras (314)	040				
	Total s. 1 (rd.010±rd.020-rd.030-rd.040)	050	149836241			149836241
2	Rezerve	060				
	Rezerve stabilite de legislație (321)					
	Rezerve prevăzute de statut (322)	070	13766195			13766195
	Alte rezerve (323)	080				
	Total s. 2 (rd.060+rd.070+rd.080)	090	13766195			13766195
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)	100		11256132	5435984	5820148
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a perioadelor precedente (332)	110	(68053576)			(68053576)
	Profitul net (pierderea) perioadei de gestiune (333)	120		1197831		1197831
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	130				
	Total s. 3. (rd.100±rd.110±rd.120-rd.130)	140	(68053576)	12453963	5435984	(61035597)
4	Capital secundar					
	Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung (341)	150	120481091	126384472	14932833	231932730
	Subvenții (342)	160				
	Total s. 4 (rd.±150+rd.160)	170	120481091	126384472	14932833	231932730
	TOTAL GENERAL (rd.050+rd.090±rd.140±rd.170)	180	216029951	138838435	20368817	334499569

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI

de la 01.01.2014 până la 31.12.2014

Fluxul mijloacelor bănești pe tipuri de activități	Codul rîndului	Perioada de gestiune
Activitatea operațională		
Încasări bănești din vânzări	010	2077634931
Plăți bănești furnizorilor și antreprenorilor	020	1925712111
Plăți bănești salariaților, contribuții pentru asigurările sociale și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și/sau asigurări sociale, medicale facultative (benevole)	030	104072492
Plata dobînzilor	040	26948343
Plata impozitului pe venit	050	8080112
Alte încasări ale mijloacelor bănești	060	112055574
Alte plăți ale mijloacelor bănești	070	45737244
Fluxul net al mijloacelor bănești din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	79140203
Activitatea de investiții		
Încasări bănești din ieșirea activelor pe termen lung	090	3339110
Plăți bănești pentru procurarea activelor pe termen lung	100	
Dobînzi încasate	110	
Dividende încasate	120	
inclusiv din străinătate	121	
Alte încasări (plăți) ale mijloacelor bănești	130	
Fluxul net al mijloacelor bănești din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	(3339110)
Activitatea financiară		
Încasări bănești sub formă de credite și împrumuturi	150	6000000
Plăți bănești privind creditele și împrumuturile	160	74319347
Plata dividendelor	170	
inclusiv dividende plătite nerezidenților	171	
Încasări bănești din emisiunea de acțiuni proprii	180	
Plăți bănești la răscumpărarea acțiunilor proprii	190	
Alte încasări (plăți) ale mijloacelor bănești	200	(2372050)
Fluxul net al mijloacelor bănești din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180-rd.190±rd.200)	210	(70691397)
Fluxul net din activitatea economico-financiară pînă la articolele excepționale (±rd.080±rd.140±rd.210)	220	5109696
Încasări (plăți) excepționale ale mijloacelor bănești	230	
Fluxul net total (±rd.220±rd.230)	240	5109696
Diferențe de curs favorabile (nefavorabile)	250	(1739198)
Soldul mijloacelor bănești la începutul anului	260	3177972
Soldul mijloacelor bănești la sfîrșitul perioadei de gestiune (±rd.240±rd.250+rd.260)	270	6548470