



SITUAȚIILE FINANCIARE ale organizației necomerciale

pentru ANUL 2016

Entitatea AO pentru copii APOLLO (Denumirea completă)	38983152 Cod CUIIO
	1009620000837 Cod IDNO
Sediul: MD 2075 sect. Chisinau Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea bd. Mircea cel Batin, 26/3 strada, nr, bl.	0140 Cod CUATM
Activitatea statutară Sportiva	9311 Cod CAEM, rev. 2
	18 Cod CAEM, ediția 2005
Forma de proprietate asociație obștească	18 Cod CFP
Forma organizatorico-juridică	892 Cod CFOJ
Date de contact: Tel. 022487849 e-mail apolloSPORT@rambler.ru WEB	

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Colobanov Tatiana
Tel. 079256830

2016	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

BILANȚUL

la 31.12 2016

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	10		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20		
	Terenuri	30		5397168
	Mijloace fixe	40	50990	42429
	Investiții financiare pe termen	50		
	Alte active imobilizate	60		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060)	70	50990	5439597
2.	Active circulante			
	Materiale <i>211-217</i>	80	808	842
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	90		5621
	Producția în curs de execuție și produse	100		
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110		551
	Creanțe ale bugetului	120	357	
	Creanțe ale personalului	130	612	342
	Alte creanțe curente, din care	140		
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141		
	Numerar	150	106	
	Investiții financiare curente	160		
	Alte active circulante	170	77	2290
	Total active circulante (rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	1960	9646
	Total active (rd.070 + rd.180)	190	52950	5449243
	PASIV			
3.	Capital propriu			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	200	X	
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	210	X	15578
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	220		
	Fond de active imobilizate	230		5397168
	Fond de autofinanțare	240	-3464	-914
	Alte fonduri	250		
	Total capital propriu (rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250)	260	-3464	5411832
4.	Datorii pe termen lung			
	Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung	270		
	Datorii financiare pe termen lung	280		
	Alte datorii pe termen lung	290		
	Total datorii pe termen lung (rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	0	0
5.	Datorii curente			
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	310		
	Datorii financiare curente	320	6171	
	Datorii comerciale și avansuri primite	330	27243	16328
	Datorii față de personal	340	19953	17335
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350	1450	1653
	Datorii față de buget	360	1138	1838
	Venituri anticipate curente	370		
	Alte datorii curente	380	459	257
	Total datorii curente (rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	56414	37411
	Total pasive (rd.260 + rd.300 + rd.390)	400	52950	5449243

CONTROL

CORECT

CORECT

SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

de la 01.01 pînă la 31.12 2016

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială	10	19750	22235
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	20	19750	22235
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (rd.010 – rd.020)	30	0	0
Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)	40		52
Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)	50		
Excedent (deficit) aferent altor activități (rd.040 – rd.050)	60	0	52
Venituri din activitatea economică	70	203964	269355
Cheltuieli din activitatea economică	80	232416	253829
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (rd.070 – rd.080)	90	-28452	15526
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100	0	
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (rd.030 + rd.060 + rd.090 – rd.100)	110	-28452	15578

CONTROL

X

15578

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANȚARE

de la 01.01 pînă la 31.12 2016

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	Mijloace cu destinație specială					
	Finanțări cu destinație specială din bugetul național	10				0
	Finanțări cu destinație specială din bugetul local	20		24500	24500	0
	Granturi	30				0
	Asistența financiară și tehnică	40				0
	Alte finanțări și încasări cu destinație specială	50				0
	Total mijloace cu destinație specială (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	0	24500	24500	0
2	Mijloace nepredestinate					
	Donații	70				0
	Ajutoare financiare	80				0
	Alte mijloace nepredestinate	90				0
	Total mijloace nepredestinate (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0
3	Contribuții ale fondatorilor și membrilor					
	Taxe de aderare și cotizații de membru	110		550	550	0
	Alte contribuții	120				0
	Total contribuții ale fondatorilor și membrilor (rd.110 + rd.120)	130	0	550	550	0
4	Fonduri					
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	140	0			0
	Fondul de active imobilizate	150	0	5397168		5397168
	Fondul de autofinanțare	160	-3464	2815	265	-914
	Alte fonduri	170	0			0
	Total fonduri (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	-3464	5399983	265	5396254
5	Alte surse de finanțare	190				0
	Total surse de finanțare (rd.060+rd.100+ rd.130+rd.180+rd.190)		-3464	5425033	25315	5396254

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director Nașoruse

* conform art.36 din Legea contabilității

