

BILANȚUL

la 31 XII 2015

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfișitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3250	2786.
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	25794	-
	Terenuri	030	90169	90169
	Mijloace fixe	040	11230110	8668860
	Resurse minerale	050	-	
	Active biologice imobilizate	060	-	
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	68488	98293
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	36960219	43488189
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	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	48378030	52348297
2.	Active circulante			
	Materiale	140	454851	1334937
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	6508	62891
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	84651	-
	Creanțe comerciale	190	49264945	57274991
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	
	Avansuri acordate curente	210	4250129	7640915
	Creanțe ale bugetului	220	498474	1168149
	Creanțe ale personalului	230	38476	73495
	Alte creanțe curente	240	361944	93380
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	140145	60636
	Alte elemente de numerar	260	-	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	
	Alte active circulante	290	1186148	671432
	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	56286271	68383326
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	104664301	120731623

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfișitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	11239439	11239439
	Rezerve	330	619066	619066
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(1008916)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	17327972	16155322
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	53924
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	64479	
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	29250956	27058835
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	38324932	43473839
	Împrumuturi pe termen lung	410	3210548	1647077
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	12715	—
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	41548195	45120916
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	20526924	35481492
	Împrumuturi pe termen scurt	460	3278000	2000000
	Datorii comerciale	470	1971828	388180
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	96640	2283
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	3709	121661
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	7988049	10558256
	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	33865150	48551872
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	104664301	120731623

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.15 până la 31.12.15 2015

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	34832114	32882215
Costul vânzărilor	020	25993440	22098366
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	8838674	10783849
Alte venituri din activitatea operațională	040	401284	693089
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3025679	3262264
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4810029	5564219
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1404180	2650455
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(984808)	(2218617)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	419372	431838
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	391740	377914
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	27602	53924



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2015 până la 31.12.15 2015

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	11269878			11269878
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(30439)	()	()	(30439)
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	11239439			11239439
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	619066			619066
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	619066			619066
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	—		1008916	(1008916)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	17327972		1237129	16090843
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	53924		53924
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150		64479		64479
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	17327972	118403	2246045	1520033
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	64479		64479	—
	Diferențe din reevaluare	171	64479		64479	—
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	29250956	118403	2310524	27058835

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 2015 până la 31 XII 2015

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2.342.470,97	2.417.224,01
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2.315.125,35	2.367.624,84
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	216.655,1	312.492,8
Dobânzi plătite	040	474.493,33	546.620,7
Plata impozitului pe venit	050	800	191.850
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		679.727,2
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(420.772,2)	(1062.034,0)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	188.808	486.602
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	120.281	849.493
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	68.527	(362.891)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4.350.777,1	666.525,29
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3.931.458,2	543.323,87
Dividende plătite	170		1000.000
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	419.318,9	1132.014,2
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	53.994	336.911
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	—	(416.420)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	86.151	140.145
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	140.145	60.636

Date generale

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

Număr de înregistrare 004076 Data înregistrării 13.03.95 Seria 110 Număr 004076

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "31" decembrie 2015 suma 11269878 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ 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 73 persoane, inclusiv pe categorii

1) personal administrativ 25 persoane,

2) muncitori 48 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2015 73 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 3046227 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apăsau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ 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 gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ 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 3627 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 978 - 3627

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ 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.

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	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010	3696 0219	6527970			43488189
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060	36960219	6527970	-	-	43488189
- România	642	36960219	6527970	-	-	43488189
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					
- România	642					
-						
-						

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

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

Indicatori	Cod rd./cod fără	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente - total	010	4870497		279247365		279135383	3983755	58802934	
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	45107815		273873843		269848305	3902889	59036242	
- România	642	4886845		2677225		1677447	593581	6484210	
- Belgia	056	40220970		271196618		268170264	3305308	46582032	
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	3599382		5373522		3287078	80866	5766692	
- România	642	3599382		5373522		3287078	80866	5766692	
Împrumuturi 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	7691850		267206628		263728167	(2167636)	9005675	
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	1043603		5977528		6756256	(101214)	63667	
- Rusia	643	1043603		5977528		6756256	(101214)	63667	
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110	6698247		261329100		256971911	(2063422)	8942014	
- România	642	6698247		261329100		256971911	(2063422)	8942014	
-									

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
-			
-			
Cheltuieli – total	070		
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		
-			
-			

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

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Administator Beregoi
Contabil șef Tulăscuice



* conform art.36 din Legea contabilității

SRL AVYS - MMS 2015 rap.

Indicatori	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	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	25,8				25,8			
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	3,3							
2.1. brevete și mărci								
2.2. programe informatice								
Nota informativă:								
a) valoarea imobilizărilor necorporale amortizabile								
b) valoarea imobilizărilor necorporale neamortizabile								x
2. Terenuri	90,2					90,2		
3. Mijloace fixe, total inclusiv	22.985,9	11755,7		979,9	4082,3	19883,5	11214,6	
3.1. clădiri	6765,4	2462,7				6765,4	2550,5	
3.2. construcții speciale	1197,5	650,6		23,1		1220,6	677,3	
3.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	1024,4	560,5		646,5	168,3	1502,6	859,3	
3.4. mijloace de transport	1398,6	808,9		310,3	3914,0	10394,9	7127,5	
4. Investiții imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost								



Valeriu A. Valeriu
SRL AVYS - MMS

„22” martie 2016
Data primirii

Veridic
Simmu



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2015 - 31.XII 2015 2015

Entitatea SRL AVIS-MMS 37473532
(Denumirea completă) Cod CUIO

1002605001665
Cod IDNO

Sediul: MD 3401 Fliești 5301
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str. Nicolae Ilescu Spatarul 35
strada, pr., bl.

Activitatea principală 5229
Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privata 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 026922857 e-mail avis-mms@yahoo.com
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele contabilului-șef: DI (dna) Telerevici N
Tel. 026922857

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	34832114	32882215
Alte venituri din activitatea operațională	020	401284	693089
Venituri din alte activități	030	23800822	84585988
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	59034220	118161292
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	620130	437566
Cheltuieli privind stocurile	070	20674738	16209630
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2480794	3046227
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	689406	729563
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1528372	1741622
Alte cheltuieli	110	7835778	8700241
Cheltuieli din alte activități	120	24785630	86804605
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	58614848	117729454
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	49372	431838
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	391770	377914
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	27602	53924

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.16 pînă la 31 XII 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	32882215	29335357
Costul vânzărilor	020	22098366	20738150
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	10783849	8597207
Alte venituri din activitatea operațională	040	693089	80037
Cheltuieli de distribuire	050	-	-
Cheltuieli administrative	060	3262264	3693554
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5564219	4874230
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2650455	109460
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(2218617)	1084954
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	431838	1194414
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	377914	399915
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	53924	794499

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.16 pînă la 31 XII 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	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	11269878			11269878
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(30439)	()	()	(30439)
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	11239439			11239439
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	619066			619066
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	619066			619066
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x		219166	(219166)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	15200330		466073	14734257
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	794499		794499
	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	15200330	794499	685239	15309590
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	27058835	794499	685239	27168095

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.16 pînă la 31 XII 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	241722401	249505248
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	236762484	217668424
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3124928	2618044
Dobânzi plătite	040	5466207	4735172
Plata impozitului pe venit	050	191850	153500
Alte încasări	060		1459482
Alte plăți	070	6797272	4180936
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(10620340)	21608634
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	486602	710633
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	849493	564690
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	(362891)	145943
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	66652529	16509006
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	54332387	37451094
Dividende plătite	170	1000000	
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	11320142	(21242088)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	336911	572509
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(416420)	249087
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	140145	60636
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	60636	814232

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 004076 Data înregistrării 13.03.95 Seria UUD Număr 004076
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data "31" decembrie 2016, suma 11269878 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ 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 75 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 25 persoane,
 2) muncitori 50 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 75 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 3165972 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 _____ 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 gaj¹
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabilă _____ 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 29.60 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) 643 - 29,6
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ 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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *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					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
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					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</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

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente rezidenților, 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	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010	43488189				43488189
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060	43488189				43488189
- <i>România</i>	<i>642</i>	<i>43488189</i>				<i>43488189</i>
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
-						
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

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

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Diferențe de curs valutar	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	Termenul expirat mai mult de un an
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/diminuări			
		3	4	Total	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	2			5					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	010								
-	020								
-									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030								
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
-									
-									
Datorii curente – 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								
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
-									
-									
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								
-									
-									

Rd.1010= 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 nerезidenților, 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											
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	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										
										3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2																		
Creanțe și investiții financiare curente - total	010	58802934		281676306		281393447	(1630630)	57455163											
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	53036242		278751357		275824983	(1632402)	54520214											
- România	642	6484210		4823512		1164698	(166408)	9781616											
- Belgia	056	46552032		273922845		274460285	(1265994)	44748598											
- Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	5766692		2924949		5768464	1712	2924949											
- România	642	5766692		2924949		5768464	1712	2924949											
- Împrumuturi 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	9005675		272148863		242542795	(1485886)	37126057											
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	63661		400217		305574	(132637)	25667											
- Rusia	643	63661		400217		305574	(732637)	25667											
- Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090																		
- Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100																		
- Alte datorii, inclusiv pe țări:	110	8942014		271748646		242237221	(1353049)	37100390											
- România	642	8942014		271748646		242237221	(1353049)	37100390											

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

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Tabelul 5

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Tabelul 6

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobînzii 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, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobînzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Tabelul 7

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Administrat. responsabil Gh. Cost-Ref. Iulianovic

* conform art.36 din Legea contabilității



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori		Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	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
A										
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție		100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:		200	3250	464		325		3575	940	
2.1. brevete și mărci		210								
2.2. licențe de activitate		220	3250	464		325		3575	940	
2.3. programe informatice		230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție		300								
4. Terenuri		400	90169	x				90169	x	
5. Mijloace fixe, total din care:		500	19883503	11214643		586813	3806158	16664158	9310359	
5.1. clădiri		510	6765359	2550542				6765359	2634229	
5.2. construcții speciale		520	1220665	674354				1220665	704202	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul		530	1502596	859293		3075421	80438	1729400	1126853	
5.4. mijloace de transport		540	10394883	7127454		279271	3725720	6948434	4845075	
5.5. instrumente și inventar		550	-							
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț		560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar		570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică		580								
5.9. alte mijloace fixe		590								
6. Resurse minerale		600								
7. Investiții imobiliare, total		700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531 col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4

rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5

rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5

„03” martie 2017
Data primirii

Veridic
Jumii



Anexe la SNC
“Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2016 - 31.XII 2016

Entitatea SRL, AVYS-MMS S.R.L. (Denumirea completă) Cod CUIHO 37473532

Sediul: MD 3901 Hincesti (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 5301

Strada, nr. bl. Strada Nicolae Dilescu Spatarul 35

Activitatea principală Cod CAEM, rev.2 5229

Forma de proprietate privata Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. 026922857 e-mail avis-mms@yandex.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Telesaroc N
Tel. 026922857
Unitatea de măsură: leu

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	32.882.215	29.325.357
Alte venituri din activitatea operațională	020	693.089	800.37
Venituri din alte activități	030	84.585.988	450.232.63
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	118.161.292	744.386.57
Variația stocurilor	050	-	
Costul vânzării marfurilor vândute	060	437.566	402.220
Cheltuieli privind stocurile	070	1620.9630	1717.286
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3046.227	3049.280
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	789.563	838.552
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1741.622	955.267
Alte cheltuieli	110	8700.241	6889.329
Cheltuieli din alte activități	120	8680.4605	43938.309
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11772.9454	732.44243
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	431838	1194414
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	377.914	399.985
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	53924	794429

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	010	2786	2635
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	90169	90169
	Mijloace fixe	040	8668860	7353799
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	98293	131944
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	43488189	43488189
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	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	52348297	51066736
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1334937	1697606
	Active biologice circulante	150	-	
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	62891	69671
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	
	Mărfuri	180	-	1897519
	Creanțe comerciale	190	57277491	59849387
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	
	Avansuri acordate curente	210	7640915	4698639
	Creanțe ale bugetului	220	1168149	703163
	Creanțe ale personalului	230	73495	356189
	Alte creanțe curente	240	93380	7293900
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	60636	814149
	Alte elemente de numerar	260		83
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	671432	963321
	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	68383326	78343627
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	120731623	129410363

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	320	11239439	11239439
	Rezerve	330	619066	619066
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(219166)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	15200330	14734257
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	794499
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	27058835	27168095
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	43473839	18528987
	Împrumuturi pe termen lung	410	1647077	1195546
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	—	
	Alte datorii pe termen lung	430	—	
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	45120916	19724533
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	35481492	38487378
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2000000	2000000
	Datorii comerciale	470	388180	2344438
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2283	202348
	Datorii față de personal	500		2237
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	121661	4293
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	10558256	39477041
	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	48551872	82517735
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	120731623	129410363

bir 3
bir 2
bir 1



RAPORTUL FINANCIAR

pe anul 2014

CODURI	
	37473532
	5301
	63401 / 5229
	07774
	16
	530
	Lei
	1002605001665
	16.03.2015

Unitatea (entitatea) SRL AVYS-MMS conform CUIO
 Raionul (municipiul) Hînceşti conform CUATM
 Activitatea principală Serv de transport internat conform CAEM
 Organul de administrare economică _____ conform COCM
 Forma de proprietate privata conform CFP
 Forma organizatorico-juridică _____ conform CFOJ
 Unitatea de măsură: lei _____
 Cod fiscal _____ conform declaraţiei
 Adresa Hînceşti str. Mill-Spatazeul 35 Data prezentării
Salesruive N 22857 Data primirii
 Termenul de prezentare

numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-şef

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

**Notă informativă privind avansurile, investiţiile, împrumuturile şi decontările
cu clienţii externi la 31 XII 2014**

Nr. crt.	Denumirea ţării	Cod conform Clasificatorului ţărilor	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	Federaţia Rusă	643				
2	România	642	3599382			
3	Ucraina	804				
4						
5						
	Total		3599382			

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		Creanţe ale clienţilor din străinătate		Datorii faţă de clienţii din străinătate	
	acordate în străinătate	primite din străinătate	aferente facturilor comerciale	alte	aferente facturilor comerciale	alte
	12	13	14	15	16	17
1	056	Belgia	45107815			
2						
3	643	Rusia			1043603	
4						
5						

BILANȚUL CONTABIL

la



Nr. c.s.	ACTIV		La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune precedent
1	2		3	5
1.	ACTIVE PE TERMEN LUNG			
1.1	Active nemateriale			
	Active nemateriale (111, 112)	020	3250	()
	Amortizarea activelor nemateriale (113)	030	3250	()
	Valoarea de bilanț a activelor nemateriale (rd.010-rd.020)			
1.2	Active materiale pe termen lung			
	Active materiale în curs de execuție (121)	040	25794	25794
	Terenuri (122)	050	90169	90169
	Mijloace fixe (123)	060	22985878	23022583
	Resurse naturale (125)	070		
	Uzura și epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126)	080	(11755768)	(10845892)
	Valoarea de bilanț a activelor materiale pe termen lung (rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080)	090	11346073	12292654
1.3	Active financiare pe termen lung			
	Investiții pe termen lung în părți nelegate (131)	100	68488	184611
	Investiții pe termen lung în părți legate (132)	110	36960219	36960219
	Modificarea valorii investițiilor pe termen lung (133)	120		
	Creanțe pe termen lung (134)	130		
	Active aminate privind impozitul pe venit (135)	140		
	Avansuri acordate (136)	150		
	Total s.1.3 (rd.100+rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	37028707	37144830
1.4	Alte active pe termen lung (141, 142)	170		
	Total capitolul 1 (rd.030+rd.090+rd.160+rd.170)	180	48378030	49437484
2.	ACTIVE CURENTE			
2.1	Stocuri de mărfuri și materiale			
	Materiale (211)	190	454851	1420108
	Animale la creștere și îngrășat (212)	200		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213-214)	210	6508	6508
	Producție în curs de execuție (215)	220		120421
	Produse (216)	230		
	Mărfuri (217)	240	84651	270
	Total s. 2.1 (rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240)	250	546010	1547307
2.2	Creanțe pe termen scurt			
	Creanțe pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221)	260	49264945	40281758
	Corecții la creanțe dubioase (222)	270	()	()
	Creanțe pe termen scurt ale părților legate (223)	280		
	Avansuri pe termen scurt acordate (224)	290	4250129	802059
	Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul (225)	300	243757	254320
	Creanțe preliminate (226)	310	254717	913842
	Creanțe pe termen scurt ale personalului (227)	320	38476	71009
	Creanțe pe termen scurt privind veniturile calculate (228)	330		
	Alte creanțe pe termen scurt (229)	340	361944	284895
	Total s.2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340)	350	54413968	42607883
2.3	Investiții pe termen scurt			
	Investiții pe termen scurt în părți nelegate (231)	360		160000
	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		160000
2.4	Mijloace bănești			
	Casa (241)	400	269	67
	Conturi curente în valută națională (242)	410	128556	50042
	Conturi curente în valută străină (243)	420	11320	22576
	Alte mijloace bănești (244, 245, 246)	430		13526
	Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	140145	86151
		450	1126148	1581593
2.5	Alte active curente (251, 252)	460	56286271	45982934
	Total capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450)	470	104664301	95420418
	TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460)			

Nr. c.s.	PASIV	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	11269878	11269878
	Capital suplimentar (312)	490		
	Capital nevârsat (313)	500	(30439)	(30439)
	Capital retras (314)	510	()	()
	Total s. 3.1 (rd.480+rd.490+rd.500+rd.510)	520	11239439	11239439
3.2	Rezerve			
	Rezerve stabilite de legislație (321)	530		
	Rezerve prevăzute de statut (322)	540		
	Alte rezerve (323)	550	619066	619066
	Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550)	560	619066	619066
3.3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)			
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)	570	(265568)	
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a anilor precedenți (332)	580	17565938	20236809
	Profitul net (pierderea netă) a perioadei de gestiune (333)	590	27602	X
	Profit utilizat al anului de gestiune (334)	600	()	X
	Total s. 3.3 (±rd.570±rd.580±rd.590+rd.600)	610	17327972	20236809
3.4	Capital secundar			
	Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung (341)	620	64479	64479
	Subvenții (342)	630		
	Total s. 3.4 (±rd.620+rd.630)	640	64479	64479
	Total capitolul 3 (rd.520+rd.560±rd.610±rd.640)	650	29250956	32159793
4.	DATORII PE TERMEN LUNG			
4.1	Datorii financiare pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411, 412)	660	38324932	31496810
	Împrumuturi pe termen lung (413)	670	3210548	2428223
	Alte datorii financiare pe termen lung (414)	680		
	Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680)	690	41535480	33925033
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	12715	27504
	Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750)	760	12715	27504
	TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.760)	770	41548195	33952537
5.	DATORII PE TERMEN SCURT			
5.1	Datorii financiare pe termen scurt			
	Credite bancare pe termen scurt (511, 512)	780	20526924	19439417
	Împrumuturi pe termen scurt (513)	790	3278000	2000000
	Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung (514)	800		
	Alte datorii financiare pe termen scurt (515)	810		
	Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)	820	23804924	21439417
5.2	Datorii comerciale pe termen scurt	830		
	Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521)		1971828	2833748
	Datorii pe termen scurt față de părțile legate (522)	840		
	Avansuri pe termen scurt primite (523)	850	96640	
	Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850)	860	2068468	2833748
5.3	Datorii pe termen scurt calculate	870		
	Datorii față de personal privind retribuirea muncii (531)			
	Datorii față de personal privind alte operații (532)	880		
	Datorii privind asigurările (533)	890		
	Datorii privind decontările cu bugetul (534)	900	3709	2377
	Datorii preliminate (535)	910		
	Datorii privind plățile extrabugetare (536)	920		
	Datorii față de fondatori și alți participanți (537)	930		
	Provizioane aferente cheltuielilor și plăților preliminare (538)	940		
	Alte datorii pe termen scurt (539)	950	7988049	5032546
	Total s.5.3 (rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+ rd.940+rd.950)	960	7991758	5034923
	Total capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960)	970	33865150	29308088
	TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)	980	104664301	95420418

¹⁾ Capitalul statutar al agenților economici, stabilit de fondatori la finele perioadei de gestiune curente, care nu sunt obligați conform legislației să urmeze înregistrarea de stat a acestuia

RAPORTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

de la 01.01.14 pînă la 31.12 2014

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	Perioada corespunzătoare a anului precedent
Venituri din vânzări (611)	010	34832114	31700344
Costul vânzărilor (711)	020	25993440	23191692
Profitul brut (pierdere globală) (rd.010-rd.020)	030	8838674	8508646
Alte venituri operaționale (612)	040	401284	253415
Cheltuieli comerciale (712)	050		
Cheltuieli generale și administrative (713)	060	3025679	3230333
Alte cheltuieli operaționale (714)	070	4810099	4058132
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1404180	1473596
Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere) (621-721)	090	(80584)	428462
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722)	100	(855152)	(1273107)
Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (± rd.080 ± rd.090 ± rd. 100)	110	468444	628951
Rezultatul excepțional: profit (pierdere) (623-723)	120	(49072)	1016
Profitul (pierdere) perioadei de gestiune pînă la impozitare (±rd.110 ± rd.120)	130	419372	629967
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)	140	391740	319233
Profit net (pierdere) (± rd.130 ± rd.140)	150	27602	310734

Forma nr. 3
Anexa nr. 3 la S.N.C. 5

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU

la 31 decembrie 2014

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	11269878			11269878
	Capital suplimentar (312)	020				
	Capital nevărsat (313)	030	(30439)			(30439)
	Capital retras (314)	040	()			()
	Total s. 1 (rd.010±rd.020-rd.030-rd.040)	050	11239439			11239439
2	Rezerve					
	Rezerve stabilite de legislație (321)	060				
	Rezerve prevăzute de statut (322)	070				
	Alte rezerve (323)	080	619066			619066
	Total s. 2 (rd.060+rd.070+rd.080)	090	619066			619066
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)	100		(265568)		(265568)
	Profitul nerepartizat (pierdere neacoperită) a perioadelor precedente (332)	110	20236809		2670871	17565938
	Profitul net (pierdere) perioadei de gestiune (333)	120		27602		27602
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	130	()			()
	Total s. 3. (rd.100±rd.110±rd.120-rd.130)	140	20236809	(237966)	2670871	17327972
4	Capital secundar					
	Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung (341)	150	64479			64479
	Subvenții (342)	160				
	Total s. 4 (rd.±150+rd.160)	170	64479			64479
	TOTAL GENERAL (rd.050+rd.090±rd.140±rd.170)	180	32159793	(237966)	2670871	29280956



RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI

de la 01.01.14 pînă la 31.12 2014

Fluxul mijloacelor bănești pe tipuri de activități	Codul rîndului	Perioada de gestiune
Activitatea operațională		
Încasări bănești din vânzări	010	234247097
Plăți bănești furnizorilor și antreprenorilor	020	231512535
Plăți bănești salariaților, contribuții pentru asigurările sociale de stat și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală și/sau asigurări sociale, medicale facultative (benevole)	030	2166551
Plata dobînzilor	040	4774933
Plata impozitului pe venit	050	800
Alte încasări ale mijloacelor bănești	060	
Alte plăți ale mijloacelor bănești	070	
Fluxul net al mijloacelor bănești din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	(4207722)
Activitatea de investiții		
Încasări bănești din ieșirea activelor pe termen lung	090	188808
Plăți bănești pentru procurarea activelor pe termen lung	100	120281
Dobînzî 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	68527
Activitatea financiară		
Încasări bănești sub formă de credite și împrumuturi	150	43507771
Plăți bănești privind creditele și împrumuturile	160	39314582
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	
Fluxul net al mijloacelor bănești din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180-rd.190±rd.200)	210	4193189
Fluxul net din activitatea economico-financiară pînă la articolele excepționale (±rd.080±rd.140±rd.210)	220	53994
Încasări (plăți) excepționale ale mijloacelor bănești	230	—
Fluxul net total (±rd.220±rd.230)	240	53994
Diferențe de curs favorabile (nefavorabile)	250	—
Soldul mijloacelor bănești la începutul anului	260	86151
Soldul mijloacelor bănești la sfîrșitul perioadei de gestiune (±rd.240±rd.250+rd.260)	270	140145

ANEXA LA BILANȚUL CONTABIL

la 31 decembrie 2014

Date generale

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

Număr de înregistrare 004076 Data înregistrării 13.03.95 Seria dlD Număr 0004076.

2. Capital statutar înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "31" decembrie 2014, suma 11269878 inclusiv cota statului — lei.

Modificări ulterioare:

2.1. " " 201, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

2.2. " " 201, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Agenții economici, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

3.1. Număr _____, data eliberării _____.

Termen de valabilitate _____

Activitatea principală _____

Organul care a eliberat licența _____

3.2. Număr _____, data eliberării _____.

Termen de valabilitate _____

Activitatea principală _____

Organul care a eliberat licența _____

3.3. Număr _____, data eliberării _____.

Termen de valabilitate _____

Activitatea principală _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în anul curent 68 persoane.5. Numărul personalului la 31 decembrie 2014 68 persoane.6. Remunerarea personalului entității în cursul perioadei de gestiune 2480794 lei.7. Valoarea activelor pe termen lung și curente, înregistrate în calitate de gaj¹ _____ lei.

a) valoarea de gaj _____ lei,

b) valoarea de bilanț _____ lei.

8. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ bucăți.

9. Profit (pierdere) net al anului de gestiune pentru o acțiune ordinară:

a) profit _____ lei _____ bani,

b) pierdere _____ lei _____ bani.

10. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară în cursul perioadei de gestiune:

a) plătite _____ lei _____ bani,

b) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

11. Valută străină disponibilă, recalculată în valuta națională a Republicii Moldova – total 11320 lei, inclusiv (denumirea și codul valutei):a) 978 - 10804 _____ lei,b) 840 - 491 _____ lei,c) 643 - 25 _____ lei.

12. Mijloace bănești legate – total _____ lei.

¹ 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 de bilanț

1. Existența și mișcarea activelor pe termen lung

1.1. Active nemateriale

Indicatori	Cod rd.	Active existente la finele anului de gestiune precedent	Intrate	Corectarea valorii		Ieșite	Active existente la finele perioadei de gestiune (col.3+4+5-7)	Suma de amortizare acumulată la finele perioadei de gestiune	Valoarea de bilanț (col.8-col.9)
				total	inclusiv reevaluară				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Active nemateriale (la valoarea de intrare) – total (rd. 020 + rd.030)	010		3250				3250	—	3250
inclusiv:	020		3250				3250	—	3250
a) active aflate în folosință (rd.021+...+ rd.028)	021								
din care:	022								
cheltuieli de constituire (1111, 1131)	023								
fond comercial (goodwill) (1112, 1132)	024								
brevete (1113, 1133)	025		3250				3250	—	3250
embleme comerciale (1114, 1134)	026								
licențe (1115, 1135)	027								
programe informatice (1116, 1136)	027-1								
alte active nemateriale (1117, 1137)	028								
inclusiv drepturile de folosire a resurselor naturale	030								
active nemateriale arendate pe termen lung (1118, 1138)	040								
b) active nemateriale în curs de execuție, total (112)	041	X	X	X	X	X	X	X	X
Amortizarea activelor nemateriale (113)	050						3250		3250
Amortizarea activelor nemateriale calculată în cursul perioadei de gestiune									
Valoarea de bilanț a activelor nemateriale – total (rd.010-rd.040)									
Notă informativă:									
1. active nemateriale	060								
a) achiziționate (ieșite) ca rezultat al reunirii (separării) entităților									
b) înregistrate în calitate de gaș	070								

1.2. Active materiale

Indicatori	Cod rd.	Active existente la finele anului de gestiune precedent	Intrate	Corectarea valorii		Ieșite	Transferate	Active existente la finele perioadei de gestiune (col.3+4+5+7-8)	Suma de amortizare acumulată la finele perioadei de gestiune	Valoarea de bilanț (col.9-col.10)
				total	inclusiv reevaluarea					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Active materiale la valoarea de intrare - total (rd.090 + rd.100)	080	23138546	1069303			1106008		23101841	11755768	X
inclusiv:										
a) active materiale în curs de execuție - total (rd.091 + ... + rd.094)	090	25794	25874			25874		25794		25794
din care:										
construcții în curs de execuție (1211)	091									
utilaj destinat instalării (1212)	092									
utilaj și alte obiecte pînă la punerea în funcțiune (1213)	093		25874			25874		25794		
investiții capitale ulterioare (1214)	094	25794								
b) active materiale aflate în exploatare - total (rd.110+rd.120+rd.130)	100	23112782	1043429			1080134		23076047	11755768	11320278
inclusiv:										
Terenuri (rd.111 + ... + rd.113)	110	90169						90169		90169
din care:										
terenuri fără construcții (1221)	111	90169						90169		90169
terenuri cu construcții (1222)	112									
terenuri cu zăcăminte (1223)	113									
Mijloace fixe - total (rd.121 + ... + rd.128)	120	23022583	1043429			1080134		22985878	11755768	11230110
din care:										
clădiri (1231, 1241)	121	6765358						6765358	2462767	4302591
construcții speciale (1232, 1242)	122	1165734	32406					1197540	650584	546956
mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233, 1243)	123	658960	354175					1013135	549291	463844
inclusiv tehnica de calcul	123-1	102533	12200					114733	99885	14848
mijloace de transport (1234, 1244)	124	14421898	656848			1080134		13998612	8081893	5916719
animale de muncă și de producție (1235)	125								X	
plantații perene (1236, 1245)	126									
alte mijloace fixe (1246)	127	11233						11233		
mijloace fixe primite în arenda financiară (leasing financiar) (1238, 1247)	128									
Resurse naturale - total (125, 126)	130									

Indicatori	Cod rd.	Active existente la finele anului de gestiune precedent	Intrate	Corectarea valorii		Ieșite	Transferate	Active existente la finele perioadei de gestiune (col.3+4+5-7-8)	Suma de amortizare acumulată la finele perioadei de gestiune	Valoarea de bilanț (col.9-col.10)
				total	inclusiv reevaluarea					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Uzura și epuizarea activelor materiale pe termen lung (124,126)	140	10845892	1528372	219944		838437		11755768	11755768	
Uzura mijloacelor fixe, calculată în cursul perioadei de gestiune	141	X	X	X	X	X	X	X	1528372	X
Valoarea de bilanț a activelor materiale pe termen lung – total (rd.080 - rd.140)	150	12292654						11346073		11346073
Notă informativă:										
1. Active materiale:										
a) predate în arenda operațională (leasing)	160									
b) achiziționate (ieșite) ca rezultat al reunirii (separării) entităților	170									
c) înregistrate în calitate de gaș	180									
d) active materiale pe termen lung care temporar nu funcționează	190									
e) active la care s-a calculat integral uzura, dar care continuă să funcționeze	200									
2. Suma datoriei neachiate privind achiziționarea activelor materiale conform creditului (leasingului)	210									

1.3. Active financiare și alte active

Indicatori	Cod rd.	Sold la finele de gestiune precedent	3	4	5	6	7	8	9
				Achiziționate (calculate)	Ieșite	Transferate	Sold la finele perioadei de gestiune (col.3+4-5-6)	Corectarea valorii	Valoarea netă a investițiilor pe termen lung (col.7±col.8)
Investiții pe termen lung - total (rd.230 + rd.240)	2								
din care, în străinătate	220	3744830	15625	131748			37028707		37028707
Inclusiv din rândul 220:	221								
Investiții pe termen lung în părți nelegate + total (rd. 231 + ... + rd.234)	230	184619	15625	131748			68488		68488 X
din care:	231								
cote de participație și acțiuni (1311)	232	184619	15625	131748			68488		68488
obligățiuni și alte titluri de creanțe (1312)	233								
împrumuturi acordate (1313)	234								
alte investiții (1314)	240	36960219					36960219		36960219
Investiții pe termen lung în părți legate - total (rd.241+...+ rd.243)	241								
din care în:	242								
entități asociate (1321)	243	36960219					36960219		36960219
entități-fieci (1322)	250								
alte (1323)	260	37144830					37144830		37144830
Modificarea valorii investițiilor pe termen lung (133)	270								
Valoarea netă a investițiilor pe termen lung (rd.220 - rd.250)	271								
Creanțe pe termen lung - total (rd. 271 + ... + rd. 275)	272								
inclusiv privind:	273								
arenda (1341)	274								
dobânzile și redevențele (1342)	274-1								
cambiile (facturile) pe termen lung primite (1343)	274-2								
alte creanțe (1344)	280								
din care creanțele:	290								
directorilor	291								
entităților asociate	292								
Avansuri pe termen lung acordate (136)	300								
Alte active pe termen lung - total (rd.291 + rd.292)	310								
inclusiv:	320								
cheltuieli anticipate pe termen lung (141)									
alte active pe termen lung (142)									
Notă informativă:									
1. Obligățiuni și alte titluri de valoare - la valoarea de piață									
2. Active financiare și alte active:									
a) înregistrate în calitate de gași									
b) amplasate în străinătate fără cod rd.221									

2. Existența și mișcarea activelor curente

2.1. Stocuri de mărfuri și materiale

Indicatori	Cod rd.	Sold la finele perioadei de gestiune precedente	Sold la finele perioadei de gestiune
1	2	3	4
Materiale – total (rd.331 +...+ rd.339)	330	1420108	454851
inclusiv:	331		12020
materii prime și materiale de bază (2111)			
semifabricate și articole de completare (2112)	332		
combustibil (2113)	333	578410	78472
ambalaje și materiale pentru ambalaj (2114)	334		
piese de schimb (2115)	335		
alte materiale (2116)	336	841698	364359
materiale transmise pentru prelucrare (2117)	337		
materiale de construcție (2118)	338		
materiale cu destinație agricolă (2119)	339		
Obiecte de mică valoare și scurtă durată (OMVSD) la valoarea de bilanț (rd.350 - rd.360)	340	6508	6508
a) OMVSD la valoarea de cumpărare – total (rd.351 +...+ rd.353)	350	6508	6508
inclusiv:	351		
în stoc (2131)			
în funcțiune (2132)	352	6508	6508
construcții provizorii (neprevăzute în lista de titluri) (2133)	353		
b) uzura OMVSD – total (rd.361 + rd.362)	360		
inclusiv:	361		
OMVSD în funcțiune (2141)			
uzura construcțiilor provizorii (neprevăzute în lista de titluri) (2142)	362		
Notă informativă: Stocuri de mărfuri și materiale înregistrate în calitate de gaj ¹	370		

2.2. Creanțe pe termen scurt

Indicatori	Cod rd.	Sold la finele anului de gestiune	inclusiv:			
			la care termenul de plată n-a sosit	cu termenul expirat		
				pină la 3 luni	de la 3 luni pină la 1 an	mai mult de 1 an
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe aferente facturilor comerciale – total (rd.381 +...+ rd.383)	380	419264945		419264945		
inclusiv:						
a) facturi de primit din țară (2211)	381	4157130		4157130		
b) facturi de primit din străinătate (2212)	382	45107815		45107815		
c) cambii primite (2213)	383					
Creanțe ale părților legate (223)	390					
Avansuri acordate (224) – total (rd.401 + rd.402)	400	4250129		4250129		
inclusiv:						
a) în țară (2241)	401	650747		650747		
b) în străinătate (2242)	402	3599382		3599382		
Creanțe aferente decontărilor cu bugetul – total (rd.420+ rd.430)	410	243757		243757		
inclusiv:						
a) impozite și taxe generale de stat republicane, total (specificarea pe tipuri se prezintă în Nota informativă privind datoriile și creanțele aferente decontărilor cu bugetul de stat și bugetele unităților administrativ-teritoriale)	420	60280 41		60280 41		după reținer
b) impozite și taxe locale, total (specificarea pe tipuri se prezintă în Nota informativă privind datoriile și creanțele aferente decontărilor cu bugetul de stat și bugetele unităților administrativ-teritoriale)	430	34137 1534 147765		34137 1534 147765		după pe venit cu 20% - 7% după venit
Creanțe ale personalului – total (227)	440	38476		38476		

Indicatori	Cod rd.	Sold la finele anului de gestiune	la care termenul de plată n-a sosit	inclusiv:		
				cu termenul expirat		
				până la 3 luni	de la 3 luni până la 1 an	mai mult de 1 an
1	2	3	4	5	6	7
inclusiv:						
a) privind retribuirea muncii (2271)	441	6229		6229		
b) privind recuperarea daunei materiale (2274)	442					
c) alte creanțe	443	32247		32247		
Creanțe aferente veniturilor calculate – total (rd.451 + ... + rd.454)	450					
inclusiv: a) privind arenda (2281)	451					
b) dobânzile și redevențele (2282)	452					
c) dividendele (2283)	453					
din care, din străinătate	453-1					
d) alte venituri (2284)	454					
Alte creanțe – total:	460	361944		361944		
inclusiv:						
a) ale organelor de asigurări sociale (2292) (specificarea pe tipuri se prezintă în Nota informativă privind datoriile și creanțele aferente decontărilor cu bugetul asigurărilor sociale de stat)	461	282732		282732		
b) ale fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală (specificarea pe tipuri se prezintă în Nota informativă privind datoriile și creanțele aferente decontărilor cu fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală)	462	71092		71092		
b) privind pretențiile înaintate și recunoscute (2293)	463					

Notă informativă la capitolul 2.2

Indicatori	Cod rd.	În cursul perioadei de gestiune precedente	În cursul perioadei de gestiune
Creanțe dubioase (compromise) lichidate, aferente facturilor de primit – total (rd.471+rd.472)	470		
inclusiv: a) în țară	471		
b) din străinătate	472		

2.3. Investiții pe termen scurt

Indicatori	Cod rd.	Sold la finele anului de gestiune precedent	Procurate (calculate)	Achitate	Sold la finele perioadei de gestiune curente (col. 3+4-5)	Diminuarea valorii	Valoarea netă a investițiilor pe termen scurt (col.6-col.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Investiții pe termen scurt – total (rd.490 + rd.500)	480	160000		160000			
inclusiv:							
investiții pe termen scurt în părți nelegate – total (rd. 491 + ... + rd.495)	490	160000		160000			
din care:							
obligațiuni și alte titluri de valoare (2311)	491						
depozite (2312)	492						
titluri de valoare cu lichiditate înaltă (2313)	493						
împrumuturi acordate (2314)	494	160000		160000			
alte investiții pe termen scurt (2315)	495						
Investiții pe termen scurt în părți legate – total (rd. 501+...+ rd. 503)	500						
din care în:							
entități-fiice (2321)	501						
entități asociate (2322)	502						
alte investiții (2323)	503						
Notă informativă:							
1. Valoarea de piață a obligațiunilor și a altor titluri de valoare	510						
2. Investiții pe termen scurt:							
a) depuse drept gaj ¹	520						
b) amplasate în străinătate	530						

3. Starea și modificarea datoriilor pe termen lung

Indicatori	Cod rd.	Sold la finele anului de gestiune precedente	Majorări	Corecții	Diminuări	Sold la finele perioadei de gestiune curente (col.3+4±5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Datorii aferente creditelor bancare pe termen lung – total (rd.541+...+rd.543)	540	31496810	41398284		34570162	38324932
inclusiv: amânate (4113, 4114)	541	31496810	41398284		34570162	38324932
convertibile (4115)	542					
pentru salariați (412)	543					
Datorii aferente împrumuturilor pe termen lung – total (rd.551+...+rd.556)	550	2428223	1803575		721250	3210548
inclusiv: părți nelegate (4131)	551	2428223	1803575		721250	3210548
părți legate (4132)	552					
emisiuni (4133)	553					
personalului (4134)	554					
privind cambiile financiare acordate (4135)	555					
convertibile (4136)	556					
Alte datorii financiare pe termen lung (414)	560					
Suma totală a datoriilor financiare pe termen lung (rd.540+rd.550+rd.560)	570	33925033	42901859		35291412	41535480
inclusiv din străinătate	570-1	—				
inclusiv cu termen de achitare din rd.570:						
de la 1 la 2 ani	571	33925033	X	X	X	41535480
de la 2 la 3 ani	572		X	X	X	
de la 3 la 5 ani	573		X	X	X	
peste 5 ani	574		X	X	X	
Datorii de arendă pe termen lung calculate (421)	580					
Venituri anticipate pe termen lung (422)	590					
Finanțări și încasări cu destinație specială (423)	600					
Avansuri pe termen lung primite (424)	610					
Datorii amânate privind impozitul pe venit (425)	620					
Alte datorii pe termen lung calculate (426)	630	27504	17087		31876	12715
Suma datoriilor pe termen lung calculate – total (rd.580+ rd.590 + rd.600 + rd.610 + rd.620 + rd.630)	640	27504	17087		31876	12715
inclusiv din străinătate	640-1					
inclusiv cu termen de achitare din rd. 640:						
de la 1 la 2 ani	641	27504	X	X	X	12715
de la 2 la 3 ani	642		X	X	X	
de la 3 la 5 ani	643		X	X	X	
peste 5 ani	644		X	X	X	
Datorii pe termen lung (rd.570+rd.640) – total	650	33952537	42918946		35323288	41548195

4. Starea datoriilor pe termen scurt

Indicatori	Cod. rd.	Sold la finele anului de gestiune	inclusiv:			
			la care n-a sosit termenul de achitare	cu termenul expirat		
				pînă la 3 luni	de la 3 luni pînă la 1 an	mai mult de 1 an
1	2	3	4	5	6	7
Datorii aferente creditelor bancare pe termen scurt – total	660	20526924			20526924	
inclusiv: amîinate (5113, 5114)	661	20526924			20526924	
pentru salariați (512)	662					
Datorii aferente împrumuturilor pe termen scurt – total	670	3278000			3278000	
inclusiv: părți nelegate (5131)	671	3278000			3278000	
părți legate (5132)	672					
emisiuni (5133)	673					
din care, în străinătate	673-1					
personalului (5134)	674					
privind cambiile financiare acordate (5135)	675					
convertibile (5136)	676					
Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung (514)	680					
inclusiv privind arenda finanțată	681					
Alte datorii financiare pe termen scurt – total (515, 516)	690					
Suma totală a datoriilor financiare pe termen scurt (rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	23804924			23804924	
din care, în străinătate (din rd.700-rd.673/1)	701					
Datorii pe termen scurt aferente facturilor comerciale – total (521)	710	1971828		1971828		
inclusiv facturi de achitat:						
în țară (5211)	711	928225		928225		
în străinătate (5212)	712	1043603		1043603		
cambii acordate (5213)	713					
Datorii pe termen scurt față de părțile legate (522)	720	—				
Avansuri pe termen scurt primite (523)	730	96640		96640		
inclusiv: în țară	731	96640		96640		
din străinătate	732					
Suma totală a datoriilor comerciale pe termen scurt (rd.710 + rd.720 + rd.730)	740	2068468		2068468		
din care, în străinătate	741	1043603		1043603		
Datorii față de personal – total (531)	750					
inclusiv privind retribuirea muncii (5311)	751					
Datorii față de personal privind alte operații (532)	760					
Datorii privind asigurările – total (533) (specificarea pe tipuri se prezintă în Nota informativă privind datoriile și creanțele aferente decontărilor cu bugetul asigurărilor sociale de stat și Nota informativă privind datoriile și creanțele aferente decontărilor cu fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală)	770					
Inclusiv: fondului social (5331)	771					
asigurarea medicală (5333)	772					
Datorii aferente decontărilor cu bugetul – total (rd.790 + rd.800)	780	3709	taxe loc	3709		
inclusiv:						
a) impozite și taxe generale de stat republicane, total (specificarea pe tipuri se prezintă în Nota informativă privind datoriile și creanțele aferente decontărilor cu bugetul de stat și bugetele unităților administrativ-teritoriale)	790					
b) impozite și taxe locale, total (specificarea pe tipuri se prezintă în Nota informativă privind datoriile și creanțele aferente decontărilor cu bugetul de stat și bugetele unităților administrativ-teritoriale)	800	3709		3709		
Datorii privind plățile extrabugetare (536)	810					
Datorii față de fondatori și alți participanți (537)	820					
din care, în străinătate	821					
Alte datorii pe termen scurt (538, 539)	830	7988049		7988049		

Nota informativă privind activele și datoriile contabilizate în conturile extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd.	Sold la finele anului de gestiune precedent	Intrate Apărute Înregistrate	Leșite Achitate Stinse Acoperite	Sold la finele perioadei de gestiune (col.3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Active pe termen lung arendate (rd.841 + ...+rd.843)	840				
Active nemateriale primite în folosință temporară (911)	841				
Active materiale pe termen lung primite în locațiune, arendă operațională (leasing) (912)	842				
Active materiale pe termen lung primite în folosință temporară (913)	843				
Valori în mărfuri și materiale care nu aparțin întreprinderii (rd.851 +...+rd.855)	850	326 818	365 1933	3725723	253 028
Valori în mărfuri și materiale primite în custodie (921)	851	326 818	365 1933	3725723	253 028
Materiale primite spre prelucrare (922)	852				
Mărfuri primite în consignatie (923)	853				
Utilaj primit pentru montaj (924)	854				
Bunurile obținute din materialele prelucrate ale terților (925)	855				
Titluri de valoare care nu aparțin entității (rd.861 +...+rd.864)	860				
Titluri de valoare destinate vânzării (931)	861				
Titluri de valoare expediate pentru înregistrare (932)	862				
Titluri de valoare primite de la registrator (933)	863				
Titluri de valoare depuse la păstrare în depozit (934)	864				
Creanță și plăți convenționale (rd.871+...+rd.877)	870	101485		101485	—
Creanțe ale debitorilor insolvabili trecute la pierderi (941)	871				
Garantarea datoriilor și plăților primite (942)	872				
Garantarea datoriilor și plăților acordate (943)	873	101485		101485	—
Uzura fondului de locuințe (944)	874				
Pierderi fiscale nereclamate (945)	875				
Creanțe contingente (946)	876				
Facilități fiscale (947)	877				
Alte mijloace și datorii reflectate în contabilitatea extrabilanțieră (rd.881+...+rd.884)	880				
Formulare cu regim special (951)	881				
Premii și cupe sportive transferabile (952)	882				
Active pe termen lung transmise în arendă finanțată (leasing financiar) (953)	883				
	884				

Anexa nr.7 la S.N.C. 5

Nota informativă privind datoriile și creanțele aferente decontărilor cu bugetul de stat și bugetele unităților administrativ-teritoriale

Codul impozitului și taxei conform clasificției bugetare	Denumirea impozitelor și taxelor generale de stat și locale, pe tipuri, penalități și amenzi calculate	Cod rd.	Sold la finele perioadei de gestiune precedente		Suma calculată în perioada de gestiune	Suma facilităților (înlesnirilor) acordate în perioada de gestiune conform legislației	Suma achitată în perioada de gestiune	Suma trecută în cont sau restituită din buget în perioada de gestiune	Sold la finele perioadei de gestiune	
			creanțe	datorii					creanțe	datorii
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111010	Imp. pe salarii	010	48016		141052		800	240000	147764	
		020								
111200	Imp. 5%	030	2879		1345				1534	
		040								
122280	taxa locala	050	—	2377	14138		12806			3709
		060								
115440	Imp. rutier	070	80477		70752			50556	60281	
		080								
111210	Imp. pe venit	090	122907		391770			303000	34137	
		100								
114100	Imp. imobil	110	47		4013	602	3411		47	
		120								
115410	taxa publ.	130								
		140								
		150								
		160								
		170								
		180								
		190								
		200								
		210								
		220								
		230								
		240								
		250								
Total		260	254320	2377					243757	3709

Nota informativă privind datoriile și creanțele aferente decontărilor cu bugetul asigurărilor sociale de stat

Tipuri de contribuții	Cod rd.	Sold la finele perioadei de gestiune precedente		Suma calculată în perioada de gestiune	Suma cheltuielilor acceptate în perioada de gestiune*	Suma facilităților (înlesnirilor) acordate în perioada de gestiune conform legislației	Suma achitată în perioada de gestiune	Suma trecută în cont sau restituită din buget în perioada de gestiune	Sold la finele perioadei de gestiune	
		creanțe	datorii						creanțe	datorii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Contribuții de bază	270	152.283		587.272		53.79	800	604.000	181.190	
Contribuții individuale	280	522.83		153.201			800	200.000	9.988,2	
Penalități (majorări de întârziere)	290		1660							1660
Amenzi	300					53.79	1600	804.000	2827.32	
Total	310	2122.26		740.473						

* Suma dată corespunde indicatorului din rd.407 col.3 al Dării de seamă privind calcularea, utilizarea și transferarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat (forma 4-BASS).

Anexa nr.9 la S.N.C. 5

Nota informativă privind datoriile și creanțele aferente decontărilor cu fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală

Tipuri de prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	Cod rd.	Sold la finele perioadei de gestiune precedente		Suma calculată în perioada de gestiune	Suma facilităților (înlesnirilor) acordate în perioada de gestiune conform legislației	Suma achitată în perioada de gestiune	Suma trecută în cont sau restituită din buget în perioada de gestiune	Sold la finele perioadei de gestiune	
		creanțe	datorii					creanțe	datorii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Contribuția patronului:	320	54560		204.268		800	220.000	71092	
la veniturile angajaților	321	27280		102.134		400	110.000	35.596	
din veniturile angajaților	322	27280		102.134		400	110.000	35.596	
Penalități (majorări de întârziere)	330								
Amenzi	340					800	220.000	71092	
Total	350	54560		204.268					

Anexa nr.5

ANEXĂ LA RAPORTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

de la _____ pînă la _____ 201__

1. Activitatea operațională
1.1. Venituri din vânzări

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	Perioada corespunzătoare a anului precedent
1	2	3	4
Venitul din vânzarea produselor activității operaționale – total (rd.010 din Raportul de profit și pierderi) (rd.1020+rd.1030+rd.1040+rd.1050+rd.1060+rd.1070+rd.1080)	1010	34832.114	31700344
inclusiv din: vânzarea produselor finite (6111)	1020		
vânzarea mărfurilor (6112)	1030		
prestarea serviciilor (6113)	1040	34832.114	31700344
din care: (a se indica tipul serviciilor)	1041	32859834	30819499
	1042	1972280	880845
	1043		
contracte de construcție (6114)	1050		
operațiuni de arendă (leasing) (6115)	1060		
alte feluri de activități, care constituie pentru întreprindere activitate operațională (de bază)	1070		
Notă informativă: Suma veniturii, obținută pe calea schimbului producției, mărfurilor, lucrărilor, serviciilor	1080		

1.2. Notă informativă la capitolul 1.1.

Determinarea tipului de bază (prevalent) al activității privind veniturile din vânzări în conformitate cu Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei (CAEM)

Tipul activității economice	Cod rd.	Clasa (subclasa) conform CAEM	Secția CAEM	Suma veniturilor din vânzări efectuate în perioada de gestiune	Cota, %
1	2	3	4	5	6
	1090	63401	y	32859834	94 %
	1100	50200	y	1972280	6 %
	1110				
	1120				
	1130				
	1140				

1.3. Costul vânzărilor

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	Perioada precedentă
1	2	3	4
Costul vânzărilor – total (rd. 020 din Raportul de profit și pierderi) (rd.1160+rd.1170+rd.1180+rd.1190+rd.1200+rd.1210)	1150	25993440	23191698
inclusiv al: produselor finite vândute (7111)	1160		
mărfurilor vândute (7112)	1170		
serviciilor prestate (7113)	1180	25993440	23191698
din care: (a se indica tipul serviciilor)	1181	24304353	22463209
	1182	1689087	728489
lucrărilor de construcție-montaj (7114)	1190		
serviciilor din activitatea de arendă (leasing) (7115)	1200		
altor feluri de activități constatate ca activitate operațională (de bază) a întreprinderii	1210		

1.4. Alte venituri operaționale

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	Perioada precedentă
1	2	3	4
Alte venituri operaționale – total (rd.1230+...+rd.1270)	1220	401284	253415
inclusiv: din vânzarea altor active curente, cu excepția produselor (lucrărilor, serviciilor) și mărfurilor (6121)	1230		
din arenda curentă (6122)	1240		
sub formă de amenzi, penalități și despăgubiri (6123)	1250		
din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente (6124)	1260		
alte venituri operaționale (6125, 6126)	1270	401284	253415

1.5. Cheltuieli comerciale

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	Perioada precedentă
1	2	3	4
Cheltuieli comerciale – total (rd.1290 + ... +rd.1360)	1280		
inclusiv: privind operațiile de marketing (7121)	1290		
privind ambalajele și ambalarea produselor și mărfurilor (7122)	1300		
de transport privind desfăcerea (7123)	1310		
privind reclama (7124)	1320		
privind reparațiile garantate și deservirea cu garanție (7125)	1330		
privind datoriile dubioase (7126)	1340		
privind returnarea și reducerea prețurilor la mărfurile vândute (7127)	1350		
alte cheltuieli comerciale (7128)	1360		
inclusiv: retribuirea muncii	1361		
contribuții privind asigurările sociale	1362		
contribuții privind asigurările obligatorii de asistență medicală	1363		
uzura mijloacelor fixe	1364		

1.6. Cheltuieli generale și administrative

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	Perioada precedentă
1	2	3	4
Cheltuieli generale și administrative – total (rd.1380+...+rd.1480)	1370	3025679	3230333
inclusiv: privind uzura mijloacelor fixe (7131)	1380	418219	622485
din care: privind uzura automobilelor în valoare de peste 100 000 lei (7131)	1381	144456	161411
reparația mijloacelor fixe (7131)	1390		—
întreținerea mijloacelor fixe (7131)	1400	203470	91911
amortizarea activelor nemateriale (7132)	1410	—	—
de întreținere a personalului administrativ și de conducere (7133)	1420	885143	874250
impozite, taxe și plăți, cu excepția impozitului pe venit (7134)	1430	107864	120367
pentru donații și în scopuri de binefacere și sponsorizare (7135)	1440	133457	139219
privind protecția muncii (7136)	1450		
de reprezentare (7137)	1460	125000	
de deplasare (7138)	1470		
alte cheltuieli generale și administrative (7139)	1480	1152526	138210
din care: cheltuieli pentru asigurarea salariaților	1481		
cheltuieli pentru lucrări de cercetări științifice și proiectare	1482		
privind organizarea adunărilor și întocmirea actelor (7225)	1483		

1.7. Alte cheltuieli operaționale

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	Perioada precedentă
1	2	3	4
Alte cheltuieli operaționale – total (rd.1500+...+rd.1580)	1490	4810099	4058132
inclusiv: din vânzarea altor active curente, cu excepția produselor finite (lucrărilor, serviciilor) și mărfurilor (7141)	1500		
privind аренда curentă (7142)	1510		
sub formă de amenzi, penalități, despăgubiri achitate și alte tipuri de sancțiuni (7143)	1520	35166	158546
din care, aferente plăților la buget	1521		4500
din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente (7144)	1530		
aferente plății dobânzilor pentru credite și împrumuturi (7145)	1540	4774933	3899586
cheltuieli indirecte nerepartizate de producție (7146)	1550		
lipsuri și pierderi din deteriorarea valorilor (7147)	1560		
aferente produselor rebutate (7148)	1570		
alte cheltuieli operaționale (7149)	1580		

2. Activitatea de investiții

2.1. Venituri din activitatea de investiții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune		Perioada precedentă	
		total	inclusiv în străinătate	total	inclusiv în străinătate
1	2	3	4	5	6
Venituri – total (rd.1600+...+rd.1680)	1590	161256		991796	—
inclusiv din: ieșirea activelor nemateriale (6211)	1600	157340		988378	—
ieșirea activelor materiale pe termen lung (6212)	1610				
ieșirea activelor financiare pe termen lung (6213)	1620				
dividende (6214)	1630				
din care, de la rezidenții Republicii Moldova	1631				
dobânzi (6215)	1640				
din care, aferente depozitelor și titlurilor de valoare	1641				
ecartul de reevaluare a activelor pe termen lung ieșite (6216)	1650				
participațiile în alte entități (6217)	1660				
operațiile cu părțile legate (6218)	1670				
alte venituri (6219)	1680	3916		3418	—

2.2. Cheltuieli din activitatea de investiții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune		Perioada precedentă	
		total	inclusiv în străinătate	total	inclusiv în străinătate
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli – total (rd.1700+...+rd.1760)	1690	241840	—	563334	
inclusiv: privind ieșirea activelor nemateriale (7211)	1700	241697		563334	
privind ieșirea activelor materiale pe termen lung (7212)	1710				
privind ieșirea activelor financiare pe termen lung (7213)	1720				
din reevaluarea activelor pe termen lung la ieșirea acestora (7214)	1730				
aferente participațiilor în alte entități (7215)	1740				
privind operațiile cu părțile legate (7216)	1750				
alte cheltuieli (7217)	1760	143	—		

3. Activitatea financiară

3.1. Venituri din activitatea financiară

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	Perioada precedentă
1	2	3	4
Venituri – total (rd.1780+...+rd.1840)	1770	2362.4122	22606829
inclusiv din: redevențe (6221)	1780		
arenda finanțată a activelor materiale pe termen lung (6222)	1790		136
diferențe de curs valutar (6223)	1800	2362.3226	22.602.076
active intrate cu titlu gratuit (6224)	1810		
subvenții de stat, prime, premii și sume sponsorizate (6225)	1820		
contracte de neantrenare în concurență (6226)	1830		
alte venituri (6227)	1840	896	4677

3.2. Cheltuieli din activitatea financiară

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	Perioada precedentă
1	2	3	4
Cheltuieli – total (rd.1860+...+rd.1890)	1850	24479.274	23879.996
inclusiv: privind plata redevențelor (7221)	1860	1380	7498
privind arenda finanțată a activelor materiale pe termen lung (7222)	1870	49	1515
privind diferențele de curs valutar (7223)	1880	24477.845	23837.512
alte cheltuieli (7224)	1890	—	33471

4. Rezultat excepțional

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	Perioada precedentă
1	2	3	4
Compensații primite pentru recuperarea pierderilor din calamități naturale (6231)	1900	15444	—
Alte venituri excepționale (6232)	1910	—	6324
Venituri – total (623) (rd.1900 + rd.1910)	1920	15444	6324
Pierderi din calamități naturale (7231)	1930	43.580	
Pierderi din perturbări politice (7232)	1940		
Pierderi din modificări în legislație (7233)	1950		
Alte pierderi (7234)	1960	20966	5308
Pierderi – total (723) (rd.1930 +...+ rd.1960)	1970	64516	5308
Rezultat excepțional (profit, pierdere) – total (rd.1920 – rd.1970)	1980	(49072)	1016

5. Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	Perioada precedentă
1	2	3	4
Cheltuieli curente (economii) privind impozitul pe venit	1990	391770	319223
Cheltuieli (economii) amânate privind impozitul pe venit aferent apariției și inversării diferențelor temporare		—	—

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*
 *Conform art.36 din Legea contabilității

