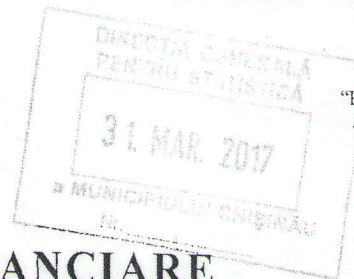


31. 03 2017
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea Diantrans - Tr SRL pentru perioada anul 20 16
(Denumirea completă) Cod CUIIO 40831299
1012600012913 Cod IDNO
Sediul: MD mun Chișinău Cod postal str. N. Grădescu 15/2 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea str. N. Grădescu 15/2 Cod CUATM
Activitatea principală transport rutier de mărfuri contra cost Cod CAEM, rev.2 60240
Forma de proprietate privată Cod CFP 16
Forma organizatorico-juridică Societate cu Răspundere Limitată Cod CFOJ 0110
Date de contact: Tel. _____ e-mail _____
WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Yorodea V.
Tel. 078306030

Unitatea de măsură: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

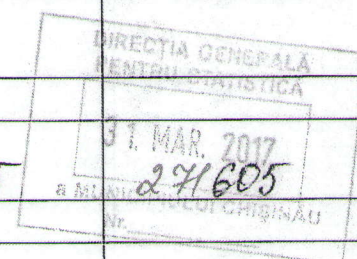
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2160520	3877795
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2160520	3877795
Variația stocurilor	050	1450440	1998412
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	370480	423240
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	52660	241168
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		85506
Alte cheltuieli	110	178367	
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2051947	3381386
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	108573	496409
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	11633	53187
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	96940	443222

BILANȚUL

la 31 XII 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	3250	3250
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	765742	1157262
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	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	768992	1160512
2.	Active circulante			
	Materiale	140	44818	147706
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		1958
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	117	69021
	Creanțe comerciale	190	1038156	1161788
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	10092	10092
	Creanțe ale bugetului	220		244271
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250		10613
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	1093183	1645449
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1862175	2805961

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	821857	1157262
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	96940	96940
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	443222
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	918797	1697424
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	345605	271605
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	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	345605	271605
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	147587	135144
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	450186	653060
	Datorii față de personal	500		43140
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		5588
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	597773	836932



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2160520	3877795
Costul vânzărilor	020	1450440	1998412
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	710080	1879383
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	601507	1382974
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	108573	496409
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	108573	496409
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	11633	53187
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	96940	443222

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

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	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	821857	335405		1157262
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	821857	335405		1157262
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corectiv ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	96940			96940
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	443222		443222
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementări	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	96940	443222		540162
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Alte elemente de capital propriu	172				

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 până la 31.12. 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1122364	2716007
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	806020	1998412
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	423140	664408
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	11633	53187
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(118429)	2631394
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		74000
Dividende plătite	170		
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		74000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(118429)	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	118429	0
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	0	10613



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1012600012913 Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "____" _____, suma 1 157 262 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 AM/411054013, data eliberării 04.02.2016
Termen de valabilitate 03.02.2023
Tipul de activitate servicii de transport
Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere
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 12 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 4 persoane,
2) muncitori 8 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 12 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 179 489 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 _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei



Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

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

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 1P din 31 decembrie 2015. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a „Diantrans-Tir” S.R.L. în 2016

Analiza veniturilor din vânzări

„Diantrans-Tir” S.R.L. a înregistrat în 2016 veniturile din vânzări în mărime de 3877 mii lei. Activitatea operațională a entității include activități: comercializarea mărfurilor, prestarea serviciilor. Genul principal de activitate reprezintă comerț angro cu materiale de construcții

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În 2016 „Diantrans-Tir” S.R.L. a obținut profit net în mărime de 443 mii lei.

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări (raportul procentual dintre profitul brut și volumul vânzărilor) în 2016 constituie 11.43 %, .

Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net și valoarea medie a capitalului propriu) în 2016 a constituit 26.11 %, ceea ce reprezintă un nivel de eficiență mult mai ridicat decît dobînda pentru depozite bancare.

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

În structura activelor entității prevalează mijloacele fixe, a căror pondere constituie 27,7% din activele disponibile la finele anului 2016.

Alte categorii de active, cum sînt stocurile și numerarul, reprezintă cote mai reduse.

În perioada de gestiune curentă s-a încetinit rotația activelor. O problemă majoră în această privință reprezintă colectarea creanțelor comerciale (care au crescut de 2 ori pe parcursul perioadei de gestiune) în condițiile scăderii capacității de plată a clienților și înăsprii concurenței pe piață de desfacere.

Analiza surselor de finanțare

Creșterea capitalului propriu în 2016 se datorează obținerii profitului net al anului de gestiune. Atît la începutul, cît și la sfîrșitul anului 2016, activele nete la valoarea de bilanț sunt mai mari decît capitalul social.

În structura datoriilor totale o cotă preponderentă (16.15%) o constituie datoriile comerciale. Cota capitalului propriu în capitalul permanent (suma capitalului propriu și datoriilor pe termen lung) a constituit 70 % la sfîrșitul perioadei de gestiune curente, ceea ce depășește nivelul minim recomandat (60%). Astfel, se constată gradul foarte înalt de independență a entității de sursele împrumutate pe termen lung.

Analiza nivelului de lichiditate și fluxurilor de numerar

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificare a ratelor de lichiditate. În particular, lichiditatea curentă (active circulante/datorii curente) care spre finele anului a ajuns pînă la 1.96.

La cel mai scăzut nivel, în comparație cu intervalul cerut (0,2–0,25), se clasează lichiditatea absolută (numerar/datorii curente). Această rată nu corespunde cerințelor atît la începutul (0,002), cît și la sfîrșitul anului 2016 (0,036) înregistrînd o evoluție favorabilă de creștere.

Totodată pe parcursul a două perioade de raportare are loc înregistrarea fluxurilor nete negative din activitatea operațională. Din această cauză asociații nu distribuie profitul net proporțional părților sociale și direcționează investiții în active imobilizate pe seama profitului.

La „Diantrans-Tir” S.R.L. în 2016 se observă un decalaj dintre profitul net (443 mii lei) și fluxul net de numerar total. Asapăriția acestui decalaj se explică, în mare parte, prin majorarea creanțelor



Data primirii

20

Atestat de SNT
Prezentarea situației financiare
Aprobare de către Consiliul de administrație
al întreprinderii Moldovă

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada

anul

Entitatea

Diantrans - Tir SRL

(denumirea completă)

20

78

40831299

Cod CUI

1012600012913

Cod JMN

Sediul: MD

Cod postal

mun. Chișinău

str. M. Grădescu 15/2

Regiunea municipală, UFA, Localitate

Cod CEX

Activitatea principală

transport rutier de
mărfuri contra cost

60240

Cod CAEM 02

Forma de proprietate

Forma organizatorico-juridică

SRL

16

0110

Date de contact: Tel.

e-mail

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef

D. (dn)

Tel.

Yerodca V
078306030

Unitatea de măsură: lei

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
Venituri din vânzări	2		
Alte venituri din activitatea operațională	010	3877495	3906495
Venituri din alte activități	020		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	030		
Variația stocurilor	040	3877795	3906495
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	050	1998412	2723893
Cheltuieli privind stocurile	060		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	070		
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	080	423240	651250
Cheltuieli cu deprecierea și deprecieră activelor imobile	090	241168	287980
Cheltuieli cu deprecierea activelor financiare	100	85586	85620
Cheltuieli cu deprecierea activelor necorporale	110		
Total cheltuieli (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	120		
Profit (pierdere) din activitatea operațională (rd.040 - rd.130)	130	3381386	
Cheltuieli cu deprecierea activelor financiare	140	496409	157452
Profit (pierdere) din activitatea financiară (rd.140 - rd.150)	150	53187	16902
Profit (pierdere) din activitatea financiară și din activitatea operațională (rd.140 - rd.150)	160	443222	140850



BILANȚUL

la 31.12 2014

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3250	3250
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1157262	1245772
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	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	1160512	1248422
2	Active circulante			
	Materiale	140	147706	101908
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1958	
	Produsul în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	69021	69021
	Creanțe comerciale	190	1161788	950241
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	10092	
	Creanțe ale bugetului	220	244271	215340
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	10613	8480
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	Total active circulante (rd.140 + 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	1645449	1344990
	Total bilanț (rd.130 + rd.300)	310	2805961	2593412



Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
3		3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	115 7262	124 5172
	Rezerve	330	443 222	443 222
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	96 940	96 940
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	140 850
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	1697 424	1 926 184
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	271 605	
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leas-ngul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	271 605	
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	135 144	107 2000
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	653 060	560 028
	Datorii față de personal	500	43 140	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	5588	
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și împrumuturi cu destinație specială curente	550		
	Alte datorii curente	560		
	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	836 932	667 228
	Total pasive	590	2805 961	2593 412



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2014

Indicatori	Cod nr.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
Venituri din vânzări	010	3877795	3906495
Costul vânzărilor	020	1998412	2723893
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1879383	1182602
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	1382974	1024850
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultat din activitatea operațională: profit (pierdere) netă (rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	496409	157752
Rezultat din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	496409	157752
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	53187	16902
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	443222	140850

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2014

Nr. crt.	Indicatori	Cod nr.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Măsurări	Intrări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	Capital social și suplimentar					1245175
	Capital social	010	1157262	87913		
	Capital suplimentar	020				
	Capital rezerve	030				
	Capital rezerve	040				
	Capital paraf	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1157262	87913		1245175
2	Rezerve					443222
	Capital de rezerve	070	443222			
	Rezerve similare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	443222			443222
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) anilor precedenți	120	96940			96940
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		140850		140850
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) la sfârșitul perioadei de gestiune (rd.110 + rd.120 + rd.130)	140				
	Capital propriu din rezerve	150				
	Capital propriu din profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	160	96940			237790
	Capital propriu din alte surse	170				
	Total capital propriu (rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	168744			1926184

