

## RAPORTUL FINANCIAR

pe 30.09.2019

|                                   |                                |                        |               |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|
| Unitatea (entitatea)              | PONTEM X SRL                   | conform CUIO           | Coduri        |
| Raionul (municipiul)              | Chisinau                       | conform CUATM          | 41305303      |
| Activitate principala             | Alte activitati de alimentatie | conform CAEM           | 0110          |
| Organul de administrare economica | SRL                            | conform COCM           | 5629          |
| Forma de proprietate              |                                | conform CFP            | 27            |
| Unitatea de masura: lei:          |                                |                        |               |
| Cod fiscal                        | 1018600050502                  | conform declaratie     | 1018600050502 |
| Adresa                            |                                | Data prezentarii       |               |
|                                   |                                | Data primirii          |               |
|                                   |                                | Termenul de prezentare |               |

numele, prenumele, telefonul contabilului-șef

Forma nr. 1-BS

Anexa nr.16 la S.N.C. 4

"Particularitatile contabilitatii la intreprinderile micului business"

## BILANTUL CONTABIL

la 30 septembrie 2019

| Nr.<br>d/o | Activ                                                                   | Codul<br>rd. | Sold la   |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------|
|            |                                                                         |              | precedent | curent           |
| 1          | 2                                                                       | 3            | 4         | 5                |
| 1.         | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                               |              |           |                  |
|            | Imobilizări necorporale (111+112-113)                                   | 010          |           | 28 335           |
|            | Imobilizări corporale în curs de execuție (121)                         | 020          |           | 0                |
|            | Terenuri (122)                                                          | 030          |           | 0                |
|            | Mijloace fixe (123-124-129)                                             | 040          |           | 658 023          |
|            | Resurse minerale (125-126-127)                                          | 050          |           |                  |
|            | Active biologice imobilizate (131-132)                                  | 060          |           |                  |
|            | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate (141)          | 070          |           | 0                |
|            | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate (142)            | 080          |           | 0                |
|            | Investiții imobiliare (151-152)                                         | 090          |           |                  |
|            | Creanțe pe termen lung (161)                                            | 100          | 0         | 0                |
|            | Avansuri acordate pe termen lung (162)                                  | 110          |           |                  |
|            | Alte active imobilizate (171+172)                                       | 120          |           |                  |
|            | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050) | <b>130</b>   |           | <b>686 358</b>   |
| 2.         | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                |              | 0         | 0                |
|            | Materiale (211)                                                         | 140          |           | 391 789          |
|            | Active biologice circulante (212)                                       | 150          |           |                  |
|            | Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213-214)                      | 160          |           | 284 220          |
|            | Producția în curs de execuție și produse (215+216)                      | 170          |           | 0                |
|            | Mărfuri (217)                                                           | 180          |           | 19 217           |
|            | Creanțe comerciale (221-222)                                            | 190          |           | 1 924 440        |
|            | Creanțe ale părților afiliate (223)                                     | 200          |           | 0                |
|            | Avansuri acordate curente (224)                                         | 210          |           | 5 059            |
|            | Creanțe ale bugetului (225)                                             | 220          |           | 269 483          |
|            | Creanțe ale personalului (226)                                          | 230          |           | 37 214           |
|            | Alte creanțe curente (231+232+233+234)                                  | 240          |           | 3 156            |
|            | Numerar în casierie și la conturi curente (241+242+243+244)             | 250          |           | 283 642          |
|            | Alte elemente de numerar (245+246)                                      | 260          |           |                  |
|            | Investiții financiare curente în părți neafiliate (251)                 | 270          |           | 0                |
|            | Investiții financiare curente în părți afiliate (252)                   | 280          |           |                  |
|            | Alte active circulante (261+262)                                        | 290          |           | 11 116           |
|            | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>                                          | <b>300</b>   |           | <b>3 229 337</b> |
|            | <b>TOTAL ACTIVE</b>                                                     | <b>310</b>   |           | <b>3 915 695</b> |

|    |                                                                                                                                     |            |  |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------------|
|    | <b>PASIV</b>                                                                                                                        |            |  |                  |
| 3. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                              |            |  |                  |
|    | Capital social și suplimentar (311+312-313-314-31...)                                                                               | 320        |  | 8 000            |
|    | Rezerve (321+322+323)                                                                                                               | 330        |  | 0                |
|    | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)                                                                                   | 340        |  | 0                |
|    | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (333)                                                               | 350        |  | -463 468         |
|    | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (332)                                                                           | 360        |  | -7 060           |
|    | Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)                                                                                      | 370        |  | 0                |
|    | Alte elemente de capital propriu (341+342+343)                                                                                      | 380        |  | 0                |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)                                                  | <b>390</b> |  | <b>-462 528</b>  |
| 4. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                       |            |  |                  |
|    | Credite bancare pe termen lung (411)                                                                                                | 400        |  |                  |
|    | Împrumuturi pe termen lung (412)                                                                                                    | 410        |  | 0                |
|    | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413)                                                                            | 420        |  | 0                |
|    | Alte datorii pe termen lung (421+422+423+424+425+426+427+428)                                                                       | 430        |  | 0                |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN</b>                                                                                                      | <b>440</b> |  | <b>0</b>         |
| 5. | <b>Datorii curente</b>                                                                                                              |            |  | 0                |
|    | Credite bancare pe termen scurt (511)                                                                                               | 450        |  | 0                |
|    | Împrumuturi pe termen scurt (512)                                                                                                   | 460        |  | 582 923          |
|    | Datorii comerciale (521)                                                                                                            | 470        |  | 2 887 021        |
|    | Datorii față de părțile afiliate (522)                                                                                              | 480        |  | 0                |
|    | Avansuri primite curente (523)                                                                                                      | 490        |  | 0                |
|    | Datorii față de personal (531+532)                                                                                                  | 500        |  | 603 703          |
|    | Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)                                                                               | 510        |  | 239 425          |
|    | Datorii față de buget (534)                                                                                                         | 520        |  | 0                |
|    | Venituri anticipate curente (535)                                                                                                   | 530        |  |                  |
|    | Datorii față de proprietari (536)                                                                                                   | 540        |  | 0                |
|    | Finanțări și încasări cu destinație specială curente (537)                                                                          | 550        |  |                  |
|    | Provizioane curente (538)                                                                                                           | 560        |  |                  |
|    | Alte datorii curente (541+542+543+544)                                                                                              | 570        |  | 65 150           |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.440+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) | <b>580</b> |  | <b>4 378 222</b> |
|    | <b>TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)</b>                                                                                          | <b>590</b> |  | <b>3 915 695</b> |

0

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

