

Nr. cpt.	PASIV	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	234.600	234.600
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-394
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	6.097.015	6.097.015
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	399.151
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	1.450.000
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	6.331.615	5.280.372
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	1.306.000	562.000
	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	1.306.000	562.000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	294.290	
	Datorii comerciale	470	35.135.999	35.194.991
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	59.680	170.456
	Datorii față de personal	500		700
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	1.280	1
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		148.700
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	67.000	134.088
	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	35.558.249	35.648.936
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	43.195.864	41.491.308

