

„16” MARTIE 2018
Data primirii



Anexe la SNC
„Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobate de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **anul 2017**

Entitatea **”BASS Systems” S.R.L.**
(Denumirea completă)

4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7
Cod CUIIO

1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5

Cod IDNO

Sediul: **MD-2069** **Chișinău (Buiucani)**
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 | 1 | 2 | 0
Cod CUATM

str.Calea Ieșilor, 8

strada, nr, bl.

Activitatea principală **Comerț cu ridicata al calculat., echipam.perif. și software-lui**

G | 4 | 6 | 5 | 1
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **Proprietatea întreprinderilor mixte**

2 | 8
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **Societate cu răspundere limitată**

5 | 3 | 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **0 690.94.335 / 022 123.175** e-mail iurie.frunza@bass.md

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

Dl (dna) Iurie Frunza

Tel. **0.690.94.335 / 022. 123.175**

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	461 004 200	500 051 401
Alte venituri din activitatea operațională	020	354 640	2 393 903
Venituri din alte activități	030	34 148 090	9 281 874
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	495 506 930	511 727 178
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	196 138 430	202 966 515
Cheltuieli privind stocurile	070	14 518 784	32 106 300
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	20 990 140	24 179 357
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	5 763 832	6 647 936
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2 005 452	2 956 220
Alte cheltuieli	110	79 208 595	88 434 525
Cheltuieli din alte activități	120	18 116 337	2 148 900
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	336 741 570	359 439 753
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	158 765 360	152 287 425
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	19 781 182	18 629 568
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	138 984 178	133 657 857

BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

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	2 062 436	1 591 845
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1 048 944	911 783
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	5 179 319	4 358 493
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	1 198 884	1 026 012
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	-	-
	Investiții imobiliare	090	-	-
	Creanțe pe termen lung	100	69 655 180	8 726 677
	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	79 144 763	16 614 810
2.	Active circulante			
	Materiale	140	9 797 238	4 048 896
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	433 213	543 470
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	1 412 208	1 693 196
	Creanțe comerciale	190	357 022 036	397 473 350
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	6 923 846	9 432 884
	Creanțe ale bugetului	220	626 044	4 474 134
	Creanțe ale personalului	230	-	-
	Alte creanțe curente	240	1 123 275	4 667 398
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	27 413 535	22 586 941
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	30 640	1 029 495
	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	404 782 035	445 949 764
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	483 926 798	462 564 574

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	2 950 000	2 950 000
	Rezerve	330	300 000	300 000
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	176 141 578	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		133 657 857
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	179 391 578	136 907 857
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Împrumuturi pe termen lung	410	80 896 577	129 259 759
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	11 044 279	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	91 940 856	129 259 759
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	12 595 932	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	93 020 289	56 566 721
	Datorii comerciale	470	77 814 087	89 263 823
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	3 755 800	26 844 342
	Datorii față de personal	500	-	-
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	-	-
	Datorii față de buget	520	20 472 733	20 857 695
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	4 838 903	2 808 891
	Alte datorii curente	570	96 620	55 486
	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	212 594 364	196 396 958
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	483 926 978	462 564 574

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

16. MAR. 2018

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr. _____

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	461 004 200	500 051 401
Costul vânzărilor	020	288 947 451	326 829 261
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	172 056 749	173 222 140
Alte venituri din activitatea operațională	040	354 640	2 393 903
Cheltuieli de distribuire	050	1 243 906	340 915
Cheltuieli administrative	060	16 814 584	19 541 965
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11 619 292	10 578 712
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	142 733 607	145 154 451
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	16 031 753	7 132 974
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	158 765 360	152 287 425
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	19 781 182	18 629 568
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	138 984 178	133 657 857

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2017

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	2 950 000			2 950 000
	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	2 950 000			2 950 000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	300 000			300 000
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	300 000			300 000
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	-			-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	176 141 578		176 141 578	-
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	-	133 657 857		133 657 857
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	()	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	176 141 578	133 657 857	176 141 578	133 657 857
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	179 391 578	133 657 857	176 141 578	136 907 857

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	488 527 996	625 908 444
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	307 087 365	333 173 589
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	23 483 210	28 045 929
Dobânzi plătite	040	2 297 876	11 996 121
Plata impozitului pe venit	050	19 436 283	22 781 182
Alte încasări	060	3 448 881	4 205 765
Alte plăți	070	75 960 680	85 890 335
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	63 711 463	148 227 053
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	309 436
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4 911 673	1 601 688
Dobânzi încasate	110	18 793	32 166
Dividende încasate	120	-	-
Alte încasări (plăți)	130	(1 185 120)	-
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090–rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	(6 078 000)	(1 260 086)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		100 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	32 657 480	150 337 749
Dividende plătite	170	5 161 814	-
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	(37 819 294)	(150 237 749)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	19 814 169	(3 270 782)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(824 379)	(1 555 812)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8 423 745	27 413 535
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	27 413 535	22 586 941

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare **1008600013575** Data înregistrării **03.03.2008** Seria **MD** Număr **0112686**
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "**03**" **martie a. 2008**, suma **5 400 lei**, inclusiv:
1) cota statului 0 lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% **5 400 lei**.
Modificări ulterioare:
a) "**19**" **aprilie a.2014**, suma **2 950 000 lei**, inclusiv cota statului 0 lei,
b) " " , suma lei, inclusiv cota statului lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr **AC000460**, data eliberării **01.02.2016**.
Termen de valabilitate **01.02.2021**.
Tipul de activitate **Servicii de creare, implementare și de asigurare a funcționării sistemelor informationale automatizate de importanță statală, inclusiv a produselor de program**
Organul care a eliberat licența **ANRCETI**.
2) Număr **A MMII 039647**, data eliberării **04.05.2012**
Termen de valabilitate **04.05.2022**.
Tipul de activitate **Importul și comercializarea mijloacelor criptografice și tehnice de protecție a informației, prestarea serviciilor în domeniul protecției criptografice și tehnice a informației**
Organul care a eliberat licența **Camera de Licențiere a Republicii Moldova**.
3) Număr **A MMII 049208**, data eliberării **29.06.2015**
Termen de valabilitate **28.06.2020**
Tipul de activitate **Construcțiile de instalare și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții**.
Organul care a eliberat licența **Camera de Licențiere a Republicii Moldova**.
4) Număr **A MMII 051626**, data eliberării **23.05.2016**
Termen de valabilitate **22.05.2021**
Tipul de activitate **Activitatea de proiectare pentru instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții**.
Organul care a eliberat licența **Camera de Licențiere a Republicii Moldova**.
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune **65** persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 15 persoane,
2) muncitori 50 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 **67** persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **24 918 030**.
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 **3 467 281** lei,
2) valoarea contabilă **3 467 281** 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 **1 244 347** lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) **EUR (978) – 28 845 lei**
2) **USD (840) – 1 215 502 lei**
14. Numerar legat – total lei.

¹ În rîndurile, 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

Anexa 9

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	58 488 615	125 439 233	80 204 622	(11 601 983)	92 121 243
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	58 488 615	125 439 233	80 204 622	(11 601 983)	92 121 243
- Cîrpu	196	58 488 615	125 439 233	80 204 622	(11 601 983)	92 121 243
-						
-						
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 nerezidenților, *cu excepția fondatorilor* Tabelul 2

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					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

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*

Tabelul 3

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 până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	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	
Creanțe și investiții financiare curente – total	2																		
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	010																		
-	020																		
-																			
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030																		
-																			
-																			
Imprumuturi 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, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090																		
- Cîrpu	196																		
-																			
-																			
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100																		
- Cîrpu	196																		
-																			
-																			
Alte datorii, <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

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

Creațe, 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 până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		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	
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente					
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Creațe și investiții financiare curente – total	2									
Creațe comerciale, inclusiv pe țări:	010	6 789 141		112 747 495		108 107 738	(1 558 414)	9 870 484		
Germania	020	534 026		20 183 151		19 842 370	(282 304)	592 503		
Elvetia	276	304 563		1 486 909		1 448 894	(39 141)	303 437		
Marea Britanie	756	229 463		3 386 102		3 295 336	(31 163)	289 066		
Polonia	826	-		344 875		338 731	(6 144)	-		
	616			14 965 265		14 759 409	(205 856)	-		
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:										
Israel	030	6 255 115		92 564 344		88 265 368	(1 276 110)	9 277 981		
Germania	376	901 304		1 863 769		2 108 584	(245 054)	411 435		
Romania	276	-		90 651		89 914	(737)	-		
Elvetia	642	-		4 721 499		4 670 446	132 511	183 564		
Belgia	756	-		9 478 404		8 879 811	(146 417)	452 176		
Hong Kong	056	-		8 520 530		8 535 747	15 217	-		
Slovenia	344	68 491		41 455 052		40 474 230	(983 492)	65 821		
Marea Britanie	705	935 569		-		935 569	-	-		
Lituania	826	-		917 758		926 638	8 880	-		
China	440	-		404 624		402 718	(1 906)	-		
Serbia	156	1 183 698		3 690 419		4 290 422	(10 186)	573 509		
Italia	688	-		160 554		157 589	(2 965)	-		
Rusia	380	-		4 359 285		4 407 729	48 444	-		
Belarus	643	3 166 053		1 908 569		5 094 340	19 718	-		
Austria	112	-		87 101		88 295	1 194	-		
Ungaria	040	-		14 877 610		7 174 781	(111 353)	7 591 476		
Emiratele Arabe Unite	348	-		2 554		2 554	-	-		
	784	-		25 965		26 001	36	-		
Împrumuturi acordate și creațe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040									
Depozite, inclusiv pe țări:	050									
Alte creațe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060									

Datorii curente – total	070	22 550 616					71 105 925	(856 997)	46 376 492
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	22 550 616					71 105 925	(856 997)	46 376 492
Israel	376	9 212 705					15 210 217	(902 489)	5 127 934
China	156	-				4 307	3 749	(558)	-
Romania	642	11 043 065				8 773 264	15 678 193	299 901	4 438 037
Slovenia	705	-				1 884 682	1 891 597	6 915	-
Elvetia	756	1 479 326				20 863 902	20 836 305	(139 951)	1 366 972
Marea Britanie	826	-				2 831 266	2 852 186	20 920	-
Olanda	528	-				960 948	948 118	(12 830)	-
Irlanda	372	-				15 709 823	5 334 869	(152 343)	10 222 611
Belgia	056	-				142 263	141 844	(419)	-
Hong Kong	344	5 581				-	351	(804)	4 426
Suedia	752	770 426				26 114 843	2 059 052	52 028	24 878 245
Serbia	688	-				24 179	24 445	266	-
Bulgaria	100	-				380 778	376 984	(3 794)	-
Rusia	643	39 513				6 026 657	5 704 361	(23 542)	338 267
Ungaria	348	-				18 445	18 452	7	-
Ukraina	804	-				25 506	25 202	(304)	-
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.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010	-	-	-	-
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
-					
-					
-					
Capital social	040	2 124 000	-	-	2 124 000
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060	2 124 000	-	-	2 124 000
Cipru	196	2 124 000	-	-	2 124 000
-					
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
-					
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				
-					
-					
-					

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

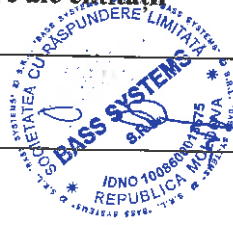
Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010	38 653 427	19 883 449
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
-			
-			
Venituri din dobinzi 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 datorilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050	120 659	-
Suedia	752	98 134	-
Elvetia	756	22 525	-
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060	38 532 768	19 883 449
Romania	642	42 852	-
Polonia	616	35 012 296	14 965 265
Germania	276	1 616 805	1 486 909
Marea Britanie	826	-	344 875
Elvetia	756	1 860 815	3 086 400
-			
Cheltuieli – total	070	10 349 406	4 955 125
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
-			
-			
Cheltuieli privind dobinzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100	11 531	-
Suedia	752	11 531	-
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110	10 337 875	4 955 125
Romania	642	32 945	-
Polonia	616	8 100 982	2 831 266
Germania	276	1 557 635	1 485 352
Marea Britanie	826	-	-
Elvetia	756	646 313	638 507
-			

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*



Onisim Popescu

* conform art.36 din Legea contabilității

Anexa 2. 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
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112) inclusiv:	200	2 139 779	77 343		231 587	2 500	2 368 866	777 021	
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220	12 250	4 188		3 250	2 500	13 000	4 225	
2.3. programe informatice (1125)	230	2 127 529	73 155		228 337	-	2 355 866	772 796	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300	1 048 944	-		1 554 157	1 691 318	911 783	-	
4. Terenuri (122)	400		X					X	
5. Mijloace fixe, total (123) din care:	500	9 784 423	4 605 104		1 700 185	744 365	10 740 243	6 381 750	
5.1. clădiri (1231)	510								
5.2. construcții speciale (1232)	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233) inclusiv: tehnică de calcul	530	5 486 097	2 955 741		1 234 885	744 365	5 976 617	4 067 902	
5.4. mijloace de transport (1234)	531	4 140 519	2 212 346		913 318	615 777	4 438 060	3 184 224	
5.5. instrumente și inventar (1235)	540	4 298 326	1 649 363		465 300	-	4 763 626	2 313 848	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	550								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	560								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	570								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	580								
6. Resurse minerale (125)	590								
600	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700								

