

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea ICS Bemol Retail SRL
(Denumirea completă)

40165159
(Cod CUIHO) 1004601004787
(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2005 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.RÎȘCANI 150
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA): Localitatea Moara Rosie. 5. . of. Cod CUATM

Activitatea principală: Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate
strada, nr. bl. G4730
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322895916 e-mail trifaila@bemol.md
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37322895916 Unitatea de măsură: leu
Tel. _____

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

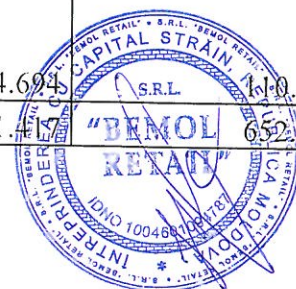
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	726.683.150	816.522.834
Alte venituri din activitatea operațională	020	3.724.382	3.034.117
Venituri din alte activități	030	23.928.902	22.223.794
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	754.336.434	841.780.745
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	581.602.036	651.843.707
Cheltuieli privind stocurile	070	14.755.818	9.609.397
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	47.513.420	48.736.556
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	12.556.518	17.738.441
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	20.616.196	23.516.509
Alte cheltuieli	110	44.231.689	44.508.820
Cheltuieli din alte activități	120	18.162.154	9.862.919
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	739.437.831	805.816.349
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	14.898.603	35.964.396
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	14.898.603	35.964.396



BILANȚUL

la 31.12.2017

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	2.150.781	1.049.780
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	34.453.061	22.282.851
	Terenuri	030	34.904.444	34.904.444
	Mijloace fixe	040	274.968.270	318.403.178
	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	162.645.836	162.645.837
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	3.254.331	3.254.331
	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	512.376.723	542.540.421
2.	Active circulante			
	Materiale	140	16.044.082	11.906.080
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	5.720.756	6.843.869
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	34.751.435	25.877.906
	Creanțe comerciale	190	20.435.479	14.058.600
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	19.870.053	17.913.441
	Creanțe ale bugetului	220	3.865.665	3.893.033
	Creanțe ale personalului	230	150.473	246.375
	Alte creanțe curente	240	15.308.132	5.989.843
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	6.708.639	9.636.299
	Alte elemente de numerar	260	4.909.509	7.962.164
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	142.387	1.168.050
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	2.329.220	2.379.147
	Alte active circulante	290	1.498.864	2.176.845
	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	131.734.694	110.051.652
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	644.111.417	652.592.073



Nr. ept.	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	173.544.774	173.544.774
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-4.156.079
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	294.318.473	244.955.180
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	35.964.396
	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	467.863.247	450.308.271
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		138.169.616
	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		138.169.616
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	102.440.480	
	Împrumuturi pe termen scurt	460	5.195.164	
	Datorii comerciale	470	38.090.363	27.582.632
	Datorii față de părțile afiliate	480	13.883.156	13.881.881
	Avansuri primite curente	490	10.832.239	10.984.531
	Datorii față de personal	500	2.401.933	2.750.257
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1.137.497	1.110.515
	Datorii față de buget	520	1.030.434	3.614.246
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1.236.904	4.190.124
	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	176.248.470	64.114.186
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	644.111.417	652.592.073



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	726.683.150	816.522.834
Costul vânzărilor	020	581.602.036	651.852.468
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	145.081.114	164.670.366
Alte venituri din activitatea operațională	040	3.724.382	3.034.117
Cheltuieli de distribuire	050	95.026.886	100.212.056
Cheltuieli administrative	060	30.696.205	32.554.375
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	13.950.550	11.334.531
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	9.131.855	23.603.521
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	5.766.748	12.360.875
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	14.898.603	35.964.396
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	14.898.603	35.964.396

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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	173.544.774			173.544.774
	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	173.544.774			173.544.774
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)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			4.156.079	-4.156.079
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	294.318.473		49.363.293	244.955.180
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	35.964.396		35.964.396
	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	294.318.473	35.964.396	53.519.372	276.763.497
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	467.863.247	35.964.396	53.519.372	450.308.271



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	861.985.576	986.517.068
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	705.337.820	885.278.645
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	53.919.607	56.455.363
Dobînzi plătite	040	10.118.751	
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	3.183.832	392.463
Alte plăți	070	16.947.826	28.566.950
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	78.845.404	16.608.573
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	8.925.417	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	77.339.149	
Dobînzi 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	-68.413.732	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	155.207.380	169.770.695
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	163.965.792	129.973.294
Dividende plătite	170	22.245.580	49.363.280
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-117.993	-1.025.663
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-31.121.985	-10.591.542
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-20.690.313	6.017.031
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-212.980	-36.716
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	32.521.441	1.618.148
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11.618.148	598.463



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 10046010047 Data înregistrării 18.10.2004 Seria MD Număr 0013967
87
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 15.10.2005, suma 12.307.774 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei.
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 a) 11.07.2008, suma 61.435.774 lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) 05.06.2009, suma 173.544.774 lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
- Licența în vigoare:
 1) Număr AC 001282, data eliberării 2017-12-01 00:00:00
 Termen de valabilitate 01.12.2022
 Tipul de activitate Comercializarea cu amanuntul a benzinei si motorinei la statiile de alimentare
 Organul care a eliberat licența ANRE
- Licența în vigoare:
 2) Număr AA 087143, data eliberării 2014-05-22 00:00:00
 Termen de valabilitate 07.03.2018
 Tipul de activitate Comercializarea cu amanuntul a gazului lechifiat la statiile de alimentare
 Organul care a eliberat licența ANRE
- Licența în vigoare:
 3) Număr AA 087100, data eliberării 2013-04-11 00:00:00
 Termen de valabilitate 11.04.2018
 Tipul de activitate Importul si comercializarea cu ridicata a benzinei si motorinei
 Organul care a eliberat licența ANRE
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 515 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ _____ 80 persoane,
 2) muncitori _____ 435 persoane.
5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 515 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 48.736.556 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,
 2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei,
 2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ 230.931 lei,
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) 79 _____ codul valutei US Dollar
 2) 230852 _____ codul valutei Euro
14. Numerar legat – total _____ lei.



Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

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
		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	299.246				299.246			
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	7.410.089	5.558.554		549.875	6.558.054	1.401.910	352.130	
2.1. brevete și mărci	210	15.936	174				15.936	436	
2.2. licențe de activitate	220	5.605.970	4.422.015			5.524.839	81.131	28.587	
2.3. programe informatice	230	1.788.183	1.136.365		549.875	1.033.215	1.304.843	323.107	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	34.453.061			79.788.372	91.958.582	22.282.851		
4. Terenuri	400	34.904.444	X				34.904.444	X	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	367.734.979	92.766.709		79.319.378	26.222.892	420.831.465	102.428.287	
5.1. clădiri	510	93.287.372	16.561.625		21.268.018	6.985.961	107.569.429	17.657.584	
5.2. construcții speciale	520	172.762.449	37.443.835		42.387.222	7.378.126	207.771.545	44.235.075	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530	94.357.589	36.546.484		15.408.244	10.019.880	99.745.953	38.151.440	
5.4. mijloace de transport	540	7.327.569	2.214.765		255.894	1.838.925	5.744.538	2.384.188	
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 minérale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								



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	162.645.836				162.645.836
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	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	162.645.836				162.645.836
Olanda	528	162.645.836				162.645.836
Datorii pe termen lung – total	060	0				0
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					



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	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	0,00	0	0	0,00	0
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	0	0	0	0	0
Imprumuturi 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	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090	0	0	0	0	0
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110	0	0	0	0	0



Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

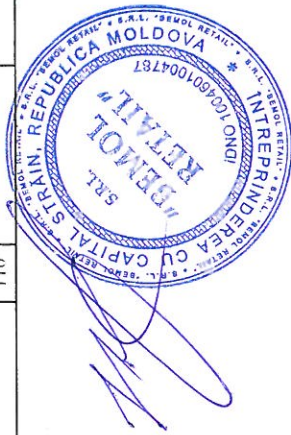
Indicatori	Cod rd/cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an		Terminul expirat mai mult de un an	Total	Intrări/majorări	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an
		3	4						
Creanțe și investiții financiare curente – total		0	0	0	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>									
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>									
Datorii curente – total		0	0	54.632.942	0	54.593.796	0	39.145	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>		0	0	5.223.788	0	5.223.788	0	0	0
Olanda				5.223.788		5.223.788			
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>									
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>		0	0	49.363.280	0	49.363.280	0	0	0
Olanda				49.363.280		49.363.280			
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>				45.874		6.728		39.145	
Olanda				45.874		6.728		39.145	



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

Indicatori	Cod td./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Terminul expirat mai mult de un an		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		La care termenul de plătă nu a sosit sau este expirat până la un an		La care termenul de plătă nu a sosit sau este expirat până la un an		Intrări/moșteniri	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plătă nu a sosit sau este expirat până la un an	Terminul expirat mai mult de un an
		3	4	5	6						
Creanțe și investiții financiare curente – total											
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>											
România	010	8.255.581	2.362.451	152.295.511	0			157.402.645	-1.346	5.438.935	70.616
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		1.594						-229		1.365.000
România	642		1.594						-229		1.365
Belarus	030	8.255.581	2.360.857	152.295.511				157.402.645	-1.117	5.438.935	69.251
Belgia	112			25.160				1.461		23.699	
Bulgaria	056	8.751		5.380.304				5.382.304		6.601	
Republica Cehă	100			146.528				143.262		3.265	
Elveția	203			1.636.555				1.308.715		327.840	
Franța	756			128.202.341				126.010.626		2.191.715	
Germania	250			335.044						335.044	
Italia	276		63.262						-1.524		61.738
Japonia	380	1.012.410		3.844.826				3.956.710	581	901.107	
Letonia	392		2.289.908					2.289.908			
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord	428			34.252				34.252			
Olanda	826	288.685		1.657.298				1.493.622		452.361	
Polonia	528		7.687						-174		7.513
România	616	15.667		1.477.780				533.883		959.564	
Federația Rusă	642	1.167		318.743				319.339		571	
Satele Unite ale Americii	643	34.159		1.803				5.369		30.593	
Turcia	840	239.777		695				35.269		205.203	
Ungaria	792	6.654.965		8.819.917				15.473.510		1.372	
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	348			-414.415				-414.415			
	040	0	0	0	0			0	0	0	0
		0		0							0
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050										
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060										
Datorii curente – total	070	1.061.999	2.150.909	167.763.545	0			170.416.951	0	558.541	961
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	974.547	2.149.948	167.763.545				170.329.499		558.541	
Belarus	112	861.577		1.873.891				2.735.468			
Belgia	056			5.481.838				431.573		50.265	
Bulgaria	100			38.674				38.674			
Republica Cehă	203		1.955.408	1.372.787				328.195			
Elveția	756			134.540.951				140.951			
Germania	276			121.621				121.621			
Italia	380	112.970		3.728.390				3.827.511		13.847	
Letonia	428			34.181				34.181			
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord	826			1.583.699				1.583.699			
Polonia	616			506.091				506.091			

România	642				217.965	217.965				
Turecia	792		194.540	17.854.220	17.554.333	17.554.333			494.427	
Ungaria	348			409.237	409.237					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		961		87.452	87.452				961
Estonia	233				87.452	87.452				
Germania	276		961							961
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100									
Alice datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110									

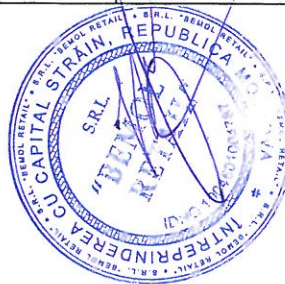


Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

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	0	0	0	0
Cote de participație și acțiuni de până 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	0	0	0	0
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050	0	0	0	0
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060	0			0
Olanda	528				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ mășorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
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				



Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	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, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi 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 vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <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		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

