

Nr. ept.	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 <small>ct311+312-313+314-315</small>	320	382 900	382 900
	Rezerve <small>ct321+322+323</small>	330	56 627	56 627
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți <small>ct331</small>	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți <small>ct332+335</small>	350	792 719	792 719
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune <small>ct333</small>	360	X	-985 186
	Profit utilizat al perioadei de gestiune <small>ct334</small>	370	X	
	Alte elemente de capital propriu <small>ct341+342+343</small>	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1 232 246	247 060
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung <small>ct411</small>	400	3 174 307	897 983
	Împrumuturi pe termen lung <small>ct412</small>	410	5 186 325	8 857 762
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar <small>ct413</small>	420		
	Alte datorii pe termen lung <small>ct421+422+423+424+425+426+427+428</small>	430	485 283	426 279
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	8 845 915	10 182 024
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt <small>ct511</small>	450		
	Împrumuturi pe termen scurt <small>ct512</small>	460	445 024	50 237
	Datorii comerciale <small>ct521</small>	470	1 640 803	1 249 118
	Datorii față de părțile afiliate <small>ct522</small>	480		
	Avansuri primite curente <small>ct523</small>	490	905 716	93 903
	Datorii față de personal <small>ct531+532</small>	500	209 838	83 434
	Datorii privind asigurările sociale și medicale <small>ct533</small>	510	12 627	21 771
	Datorii față de buget <small>ct534</small>	520	889	7 747
	Venituri anticipate curente <small>ct535</small>	530		
	Datorii față de proprietari <small>ct536</small>	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente <small>ct537</small>	550		
	Provizioane curente <small>ct538</small>	560		
	Alte datorii curente <small>ct541+542+543+544</small>	570	1 230 839	1 204 257
	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	4 445 736	2 710 467
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	14 523 897	13 139 551

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări <small>(+venituri din arenda) ct6</small>	010	6 706 486	4 101 598
Costul vânzărilor	020	5 294 653	3 852 472
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1 411 833	249 126
Alte venituri din activitatea operațională <small>ct612</small>	040	18 565	389 813
Cheltuieli de distribuire <small>ct7</small>	050	103 096	247 340
Cheltuieli administrative <small>c</small>	060	932 553	719 006
Alte cheltuieli din activitatea operațională <small>ct714</small>	070	502 186	168 370
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-107 437	-495 777
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) <small>ct(621-721)+(622-722)+(623-723)</small>	090	163 108	-489 409
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	55 671	-985 186
Cheltuieli privind impozitul pe venit <small>ct1</small>	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) <small>ct333</small>	120	55 671	-985 186

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

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					0
	Capital social	010	382900			382900
	Capital suplimentar	020				0
	Capital nevărsat	030				0
	Capital neînregistrat	040				0
	Capital retras	050				0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	382 900	0	0	382 900
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				0
	Rezerve statutare	080	56627			56627
	Alte rezerve	090				0
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	56 627	0	0	56 627
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X			0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	792 719			792 719
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	-985 186		-985 186
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	792 719	-985186	0	-192 467
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	0			0
	Diferențe din reevaluare	171				0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1 232 246	-985186	0	247 060

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	8 111 896	4 100 000
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8 264 685	3 204 477
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 466 072	1 272 975
Dobînzi plătite	040	401 164	166 690
Plata impozitului pe venit	050	45 000	
Alte încasări	060	1 193 571	573 890
Alte plăți	070	1 065 981	963 218
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1 937 435	-933 470
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6 094 479	4 208 744
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4 298 715	3 223 511
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	100 000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1 895 764	985 233
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-41 671	51 763
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-792	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	62 926	20 463
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	20 463	72 226

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare **1008600057533** Data înregistrării 27.11.2008 Seria MD Număr **0086442**

2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:

382 900

data "27" noiembrie 2008, suma **5400** lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) " 14 " noiembrie 2013, suma **37400** lei, inclusiv cota statului _____ 0 _____ lei,

b) " 24 " ianuarie 2017, suma **382900** lei, inclusiv cota statului _____ 0 _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

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 **23** persoane, inclusiv pe cate

1) personal administrativ **4** persoane,

2) muncitori **17** persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 **21** persc

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune

1 086 933

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.

. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusi 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 _____ uni

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.

¹ în rândurile, 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

Creanțe, investiții financiare și datorii curente 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	
		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		
I											
Creanțe și investiții financiare curente - total	010	0	1564147	0	0	0	0	0	1564147		
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	0	1564147	0	0	0	0	0	1564147		
-Azerbaijan-840	792		1564147						1564147		
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	0	0	0	0	0	0	0	0		
împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040	0	0	0	0	0	0	0	0		
Depozite, inclusiv pe țări:	050	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060	0	0	0	0	0	0	0	0		
Datorii curente - total	070	0	0	0	0	0	0	0	0		
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	0	0	0	0	0	0	0	0		
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090	0	0	0	0	0	0	0	0		
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri - total	010	0	0
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	0	0
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	0	0
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040	0	0
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050	0	0
-			
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i>	060	0	0
-			
-			
Cheltuieli - total	070	0	0
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	0	0
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100	0	0
-			
-			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110	0	0
-			
-			

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*

* conform art.36 din Legea contabilității



Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

Model recomandat

Indicatori	Nr. Rînd	1. Informațiile privind activele imobilizate								
		Existența la începutul perioadei (la 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 sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei	
		2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție(111)	2									
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total(112)	100									
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
inclusiv:										
2.1. brevete și mărci(1122)	210									
2.2. licențe de activitate (1124)	220									
2.3. programe informatice(1125)	230									
3. Imobilizări corporale în curs de execuție(121)	300	107925								
4. Terenuri (122)	400	122 470	0							
5. Mijloace fixe, total (123)	500	8 921 759	2 893 277	0	0	23 038	8898721	3 462 324	0	
inclusiv										
5.1. clădiri (1231)	510	2376534	85155				2376534	133975		
5.2. construcții speciale (1232)	520	338811					338811			
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	5373240	2541630			23038	5350202	2993856		
inclusiv: tehnică de calcul	531	7272	2192				7272	4583		
5.4. mijloace de transport (1234)	540	740205	203725				740205	262048		
5.5. instrumente și inventar (1235)	550						0			
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560						0			
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570						0			
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580						0			
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	92 969	62767				92969	72445		
6. Resurse minerale (125)	600						0			
7. Investiții imobiliare, total (151)	700						0			