

30. 04. 2020

Data primirii

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada din 01 ianuarie până la 31 decembrie 2019

Entitatea

IM Tirex Petrol SA

26844

(Denumirea completă)

cod CUIIO

1003600008275

Cod IDNO

Sediul: MD

mun.Chisinau

0130

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

Str. Bucuresti, 45A, mun. Chisinau, RM, MD-2012

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Importul și/sau comercializarea cu ridicată și/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei și/sau a gazului lichefiat

4730

Cod CAEM, rev. 2

7774

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

privata

28

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Societate pe acțiuni

520

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

0-22-200-730

e-mail

WEB

contabil@tirexpetrol.com

Turcan Lilia

0-22-200-730

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	988 484 732	1 102 855 045
Alte venituri din activitatea operațională	20	19 793 953	11 740 915
Venituri din alte activități	30	76 651 417	3 145 149
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	1 084 930 102	1 117 741 109
Variația stocurilor	50	-	-
Costul vânzărilor	60	849 518 173	933 246 141
Cheltuieli privind stocurile	70	-	4 406 105
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	54 804 320	59 919 175
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	13 361 239	13 404 191
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	20 796 592	18 830 507
Alte cheltuieli	110	65 453 314	40 941 630
Cheltuieli din alte activități	120	42 091 976	5 792 199
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 046 025 614	1 076 539 948
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	38 904 488	41 201 161
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	4 134 734	5 031 038
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	34 769 754	36 170 123

BILANȚUL
la 31 decembrie 2019

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	10	2 655 241	1 214 248
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20	6 345 157	5 078 832
	Terenuri	30	15 947 953	15 970 673
	Mijloace fixe	40	220 658 306	213 850 257
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70	138 000	138 000
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80	2 098 509	2 002 499
	Investiții imobiliare	90		
	Creanțe pe termen lung	100		
	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	247 843 166	238 254 509
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 694 795	2 106 394
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	4 755 652	4 960 734
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	70 778 997	52 248 223
	Creanțe comerciale	190	22 011 643	52 567 639
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	2 198 287	14 840 184
	Creanțe ale bugetului	220	1 314 909	2 437 607
	Creanțe ale personalului	230	4 091 472	3 845 856
	Alte creanțe curente	240	5 465 154	2 128 465
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	6 188 630	11 266 245
	Alte elemente de numerar	260	6 367 064	1 859 436
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	312 172	597 070
	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	125 178 775	148 857 853
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	373 021 941	387 112 362

Nr. crt.	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	111 478 272	111 478 272
	Rezerve	330	79 223 490	79 223 490
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(173 884)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	82 639 668	56 070 680
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	36 170 123
	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	273 341 430	282 768 681
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	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	-	-
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	10 073 127	17 500 000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	57 603 943	46 347 449
	Datorii față de părțile afiliate	480	1 859 986	-
	Avansuri primite curente	490	7 555 122	6 459 357
	Datorii față de personal	500	3 980 659	3 433 665
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1 753 387	1 957 451
	Datorii față de buget	520	4 331 865	2 089 885
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	817 315	19 300 625
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	9 605 930	4 676 023
	Alte datorii curente	570	2 099 177	2 579 226
	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	99 680 511	104 343 681
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	373 021 941	387 112 362

0

0

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 ianuarie 2019 pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Perioada de gestiune
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	988 484 732	1 102 855 045
Costul vânzărilor	020	849 518 173	933 246 141
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	138 966 559	169 608 904
Alte venituri din activitatea operațională	040	19 793 953	11 740 915
Cheltuieli de distribuire	050	98 282 755	101 615 220
Cheltuieli administrative	060	47 204 946	26 655 936
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8 927 764	9 230 452
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	4 345 047	43 848 211
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	34 559 441	(2 647 050)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	38 904 488	41 201 161
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	4 134 734	5 031 038
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	34 769 754	36 170 123

0

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 ianuarie 2019 pînă la 31 decembrie 2019

Nr. cap.	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	10	111 478 272	-	-	111 478 272
	Capital suplimentar	20				-
	Capital nevărsat	30				-
	Capital neînregistrat	40				-
	Capital retras	50				-
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	111 478 272	-	-	111 478 272
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70	11 147 827	-	-	11 147 827
	Rezerve statutare	80	68 075 663	-	-	68 075 663
	Alte rezerve	90				-
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	79 223 490	-	-	79 223 490
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		(173 884)	-	(173 884)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	82 639 668		26 568 988	56 070 680
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	36 170 123		36 170 123
	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	82 639 668	35 996 239	26 568 988	92 066 919
	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	273 341 430	35 996 239	26 568 988	282 768 681

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie 2019 pînă la 31 decembrie 2019

Fluxul mijloacelor bănești pe tipuri de activități	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1 168 380 404	1 272 461 827
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 050 186 345	1 148 462 792
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	61 442 113	69 663 951
Dobânzi plătite	040	4 017 849	568 041
Plata impozitului pe venit	050	2 223 661	7 797 280
Alte încasări	060	10 288 641	10 401 797
Alte plăți	070	92 239 905	40 877 597
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	(31 440 828)	15 493 963
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90	75 182 278	1 435 939
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	17 991 332	15 947 872
Dobânzi încasate	110	40 537	3 750
Dividende încasate	120	2 803	-
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	57 234 286	(14 508 183)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	203 527 694	83 001 011
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	209 491 165	76 029 039
Dividende plătite	170	18 520 694	7 454 583
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	(24 484 165)	(482 611)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 309 293	503 169
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(359 911)	66 818
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11 606 312	12 555 694
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12 555 694	13 125 681

0

0

Date generale

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

Număr de înregistrare 1003600008275 Data înregistrării 05.01.1996Seria MD Număr 0010749

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 22.12.2005 suma 111 478 272 lei,

inclusiv:

1) cota statului 0 lei2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 0 lei

Modificări ulterioare:

a) 0 lei, inclusiv cota statului (lei) 0b) 0 lei, inclusiv cota statului (lei) 0

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr AC001213 data eliberării 08.07.2017Termen de valabilitate 08.07.2022Tipul de activitate Importul si comercializarea cu ridicata a benzinei si motorineiOrganul care a eliberat licența Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica2) Număr AC001214 data eliberării 08.07.2017Termen de valabilitate 08.07.2022Tipul de activitate Comercializarea cu amanuntul a a benzinei si motorineiOrganul care a eliberat licența Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica3) Număr AC001243 data eliberării 19.08.2017Termen de valabilitate 19.08.2022Tipul de activitate Comercializarea cu amanuntul a gazului lichefiat la statiile de alimentareOrganul care a eliberat licența Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune

1) personal administrativ

2) muncitori

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2 019

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune

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 rambursate 0 lei

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj[1]

1) valoarea de gaj 0 lei2) valoarea contabilă 0 lei

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit 1 lei 95 bani2) pierdere 0 lei 0 bani

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite 1 lei 0 bani2) planificate pentru plată 0 lei 0 bani

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total (lei)

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 631 783 Euro (978)2) 294 824 USD (840)3) 014. Numerar legat – total 0 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

738 persoane, inclusiv pe categorii:108 persoane,630 persoane,772 persoane,60 479 413 lei

alte angajamente apărute sau

asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii (lei)

0 lei0

inclusiv

18 579 712 unitati926 607

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	10	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	20	0	0	0	0	0
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	30	0	0	0	0	0
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	40	0	0	0	0	0
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	50	0	0	0	0	0
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	60	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	70	0	0	0	0	0
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	80	0	0	0	0	0
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	90	0	0	0	0	0
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100	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

Col.7 = col.3+col.4+col.5+col.6

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia 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	10	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	20	0	0	0	0	0
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	30	0	0	0	0	0
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	40	0	0	0	0	0
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe țări:	50	0	0	0	0	0
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	60	0	0	0	0	0
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	70	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	80	0	0	0	0	0
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	90	0	0	0	0	0
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100	0	0	0	0	0
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110	0	0	0	0	0
-						
-						
-						

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

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

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	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	10								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări</i> :	20								
-									
-									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări</i> :	30								
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări</i> :	40								
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări</i> :	50								
-									
Datorii curente – total	60	1859985	0	7665460	0	9501887	23558	0	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări</i> :	70	0	0	0	0	0	0	0	0
- Elveția	256	0				0		0	
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări</i> :	90								
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări</i> :	100	0	0	7665460	0	7641902	23558	0	0
- Elveția	256	0	0	7665460	0	7641902	23558	0	0
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări</i> :	110	1859985	0	0	0	1859985	0	0	0
- Elveția	256	1859985				1859985		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

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

Creanțe, investiții financiare și datorii curente neracordate, cu excepția formelor:										
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		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
				Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Creanțe și investiții financiare curente – total	10	34 030	0	41 199 099	0	41 242 042	8 913	0	0	
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	20	34 030	0	941 666	0	976 014	318	0	0	
- Ucraina	804	34 030		941 666		976 014	318	0		
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	30	0	0	40 257 433	0	40 266 028	8 595	0	0	
- România	642	0	0	91 242	0	91 580	338	0		
- Swizeland	748	0	0	40 165 812	0	40 174 051	8 239	0		
- Germania	276	0	0	125 559 512	0	125 488 742	-70 770	0		
- Ucraina	804	0	0	379	0	397	18	0		
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	40	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Depozite, inclusiv pe țări:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	60	0	0	0	0	0	0	0	0	
Datorii curente – total	70	9 932 046	0	156 573 087	0	165 977 171	-356 801	184 387	0	
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	80	9 932 046	0	155 391 587	0	164 789 058	-350 188	184 387	0	
- România	642			283 398		285 185	1 787	0		
- Ucraina	804			13		13		0		
- Swizeland	748	32 859		40 284 420		40 174 051	-8 569	134 239		
- Germania	276	9 899 187		114 822 514		124 328 567	-342 986	50 148		
- Irlanda	372			1 242		1 242		0		
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	90	0	0	1 181 500	0	1 188 113	-6 613	0	0	
- Ucraina	804			1 081 890		1 088 503	-6 613	0		
- România	642	0		99 610		99 610		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

Tabelul 5

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	10	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>	20	0	0	0	0
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	30	0	0	0	0
- Olanda	528				0
-					
-					
Capital social	40	106959906	0	106959906	0
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	50	0	0	0	0
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	60	106959906	0	106959906	0
- Elveția	256	106 959 906		106959906	0
-					
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Tabelul 7

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, <i>inclusiv pe țări</i>	10	0	0	0	0
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	20	0	0	0	0
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	30	0	0	0	0
-					
-					
-					

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

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod fără	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	10	0	0
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	20	0	0
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	30	0	0
-		-	-
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	40	0	0
-		-	-
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	50	0	0
-		-	-
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	60	0	0
-		-	-
-			
Cheltuieli – total	70	0	0
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	80	0	0
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	90	0	0
-		-	-
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100	0	0
-		-	-
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	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

Director General

Contabil șef

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Turcanu Lilia

Active imobilizate

Indicatori	Nr. rd	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
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	(111)	1 120 667	-	1 120 667	378 591	1 499 258	-	-	-
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	(112)	3 804 728	2 270 154	1 534 574	1 823 086	3 079 352	2 548 462	1 334 214	1 214 248
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	(1122)	8 156	6 076	2 080			8 156	6 891	1 265
2.2. licențe ed activitate	(1124)	1 667 250	1 368 858	298 392	1 391 000	3 055 000	3 250	1 049	2 201
2.3. programe informatice	(1125)	2 129 322	895 220	1 234 102	423 086	24 352	2 528 056	1 304 630	1 223 426
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	(121)	6 345 157	-	6 345 157	11 014 183	12 280 508	5 078 832	-	5 078 832
4. Terenuri	(122)	15 947 954	x	15 947 954	22 719		15 970 673	x	15 970 673
5. Mijloace fixe, total	(123)	431 773 852	211 115 546	220 658 306	12 232 563	7 059 170	436 947 245	223 096 988	213 850 257
din care									
5.1. clădiri	(1231)	120 741 469	34 121 098	86 620 371	2 100 494	1 941 991	120 899 972	36 759 096	84 140 876
5.2. construcții speciale	(1232)	193 544 734	105 176 042	88 368 692	4 553 316	2 232 543	195 865 507	109 761 877	86 103 630
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	(1233)	102 731 754	61 919 429	40 812 325	3 403 513	1 918 509	104 216 758	66 227 866	37 988 892
inclusiv: Tehnica de calcul		4 408 978	3 917 703	491 275	463 483	178 708	4 693 753	4 248 794	444 959
5.4. mijloace de transport	(1234)	5 363 921	3 868 048	1 495 873	971 871	685 793	5 649 999	3 511 297	2 138 702
5.5. instrumente de inventar	(1235)	1 241 628	992 562	249 066	10 393	85 379	1 166 642	971 174	195 468
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	(1236)	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	(1237)								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	(1238)								
5.9. Alte mijloace fixe	(1239)	8 150 346	5 038 367	3 111 979	1 192 976	194 955	9 148 367	5 865 678	3 282 689
6. Resurse financiare totale	(125)								
4. Investiciile imobilizate, total	(151)	-	-	-	-	-	-	-	-

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității:

Administratorul:

