

Nr. crt.	Pasiv	Cod rd.	Sold la / Сальдо на	
			inceputul perioadei de gestiune / начало отчетного периода	sfirsitul perioadei de gestiune / конец отчетного периода
1	2	3	4	5
C.	Capital propriu / Собственный капитал			
	I. Capital social si neinregistrat	440	5'400.00	5'400.00
	1. Capital social / Уставный капитал	450		
	2. Capital nevarsat / Неоплаченный капитал	460		
	3. Capital neinregistrat / Незарегистрированный капитал	470		
	4. Capital retras / Капитал снят	480		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate / Государственное достояние собственности	490	5'400.00	5'400.00
	Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	500		
	II. Prime de capital			
	III. Rezerve	510		
	1. Capital de rezerva	520		
	2. Rezerve statutare	530		
	3. Alte rezerve	540		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)			
	IV. Profit (pierdere)	550		
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti (C4.331)	560	9'485'219.00	9'485'219.00
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor (C4.332)	570		-57'984.00
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (C4.333)	580		
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune (C4.334)	590	9'485'219.00	9'427'235.00
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	600		
	V. Rezerve din reevaluare/ Резервы от переоценки (343)	610		
	VI. Alte elemente de capital propriu (C4.335+341+342)	620	9'490'619.00	9'432'635.00
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)			
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	630	1'783'676.00	1'657'317.00
	1. Credite bancare pe termen lung	640		
	2. Imprumuturi pe termen lung	641		
	din care:			
	2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (C4.412.3)	642		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare (223.3)	643		
	2.2. alte imprumuturi pe termen lung	650		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	660		
	4. Datorii fata de partile afiliate pe termen lung	661		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	670		
	5. Avansuri primite pe termen lung	680		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	690	1'192'032.00	
	7. Alte datorii pe termen lung	700	2'975'708.00	1'657'317.00
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)			
E.	DATORII CURENTE	710		
	1. Credite bancare pe termen scurt (C4.511)	720		
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total (C4.512)	721		
	din care:			
	2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (C4.512.3)	722		
	inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	723		
	2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	730		
	3. Datorii comerciale curente (C4.521)	740		
	4. Datorii fata de partile afiliate curente (C4.522)	741		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	750		
	5. Avansuri primite curente (C4.523)	760		
	6. Datorii fata de personal (C4.531+532)	770		
	7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale (C4.533)	780	65.00	39.00
	8. Datorii fata de buget (C4.534)	790		
	9. Datorii fata de proprietari (C4.536)	800		
	10. Venituri anticipate curente (C4.535+537)	810	341'479.00	332'926.00
	11. Alte datorii curente (C4.544)	820	341'544.00	332'965.00
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)			
F.	PROVIZIOANE	830		
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (C4.542)	840		
	2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/clientilor (C4.543)	850		
	3. Provizioane pentru impozite (C4.541)	860		
	4. Alte provizioane (C4.538)	870		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)			
	TOTAL PASIVE / Всего пассивов (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	12'807'871.00	11'422'917.00