

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea SRL DINA COCIUG

(Denumirea completă)

204539331002600032981

(Cod CUIIO)(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2062MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA110

(Cod poștal)Raionul (municipiul, UTA); LocalitateaCod CUATM

bd.Dacia, 38, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl. Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

G4674

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322568137 e-mail dina@dina.md

WEB: dina@dina.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37322568137

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37379545550

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	94.680.367	110.756.746
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.393.923	2.562.062
Venituri din alte activități	030	4.368.796	4.669.655
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	100.443.086	117.988.463
Variația stocurilor	050	-12.326	-136.529
Costul vânzărilor	060	57.295.942	68.610.476
Cheltuieli privind stocurile	070	2.242.245	2.822.340
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	8.647.956	12.884.233
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2.366.340	3.543.164
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.057.063	890.875
Alte cheltuieli	110	23.110.809	21.989.044
Cheltuieli din alte activități	120	3.451.173	4.083.328
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	98.159.202	114.686.931
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2.283.884	3.301.532
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	218.530	348.357
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2.065.354	2.953.175

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	122.726	101.285
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	590.880	587.876
	Terenuri	030	333.162	333.162
	Mijloace fixe	040	8.512.992	7.689.820
	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		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		8.457
	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	9.559.760	8.720.600
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2.116.829	633.262
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	399.096	316.872
	Producția în curs de execuție și produse	170	174.155	310.684
	Mărfuri	180	41.959.920	36.557.155
	Creanțe comerciale	190	16.304.554	15.697.750
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1.520.408	3.858.551
	Creanțe ale bugetului	220	911.351	1.121.561
	Creanțe ale personalului	230	53.502	927.480
	Alte creanțe curente	240	1.335.780	1.006.764
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	658.527	5.833.704
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	1.442.905	62.520
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	298.261	320.396
	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	67.175.288	66.646.699
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	76.735.048	75.367.299

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	2.500.000	2.500.000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-160.474
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	28.463.834	28.463.834
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2.953.175
	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	30.963.834	33.756.535
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	30.539.192	25.631.815
	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	30.539.192	25.631.815
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2.972.897	
	Datorii comerciale	470	2.412.781	5.947.425
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	6.012.857	5.366.289
	Datorii față de personal	500	900.040	1.062.333
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	327.714	267.143
	Datorii față de buget	520	1.090.796	1.592.861
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1.514.937	1.742.898
	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	15.232.022	15.978.949
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	76.735.048	75.367.299

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde 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	94.680.367	110.756.746
Costul vânzărilor	020	69.132.169	82.933.471
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	25.548.198	27.823.275
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.393.923	2.562.062
Cheltuieli de distribuire	050	4.848.418	14.851.690
Cheltuieli administrative	060	17.125.622	9.432.217
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3.601.820	3.386.225
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.366.261	2.715.205
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	917.623	586.327
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.283.884	3.301.532
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	218.530	348.357
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2.065.354	2.953.175

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde 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	2.500.000			2.500.000
	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	2.500.000			2.500.000
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			160.474	-160.474
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	28.463.834			28.463.834
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2.953.175		2.953.175
	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	28.463.834	2.953.175	160.474	31.256.535
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	30.963.834	2.953.175	160.474	33.756.535

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde 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	98.954.830	131.429.654
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	82.680.978	92.224.639
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12.702.715	15.263.680
Dobînzii plătite	040	2.059.072	1.800.141
Plata impozitului pe venit	050		331.867
Alte încasări	060	1.118.324	3.721.867
Alte plăți	070	4.816.692	13.337.366
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-2.186.303	12.193.828
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	209.238	4.000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	421.471	
Dobînzii 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	-212.233	4.000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	22.489.553	14.467.393
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	20.319.466	21.490.044
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	862.290	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3.032.377	-7.022.651
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	633.841	5.175.177
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-285.527	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	310.213	658.527
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	658.527	5.833.704

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

Număr de înregistrare 10026000329 Data înregistrării 19.11.1997 Seria MD Număr 0048978
81

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 09.07.2009, suma 2.500.000 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

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

Modificări ulterioare:

a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 053030, data eliberării 2016-09-16 00:00:00

Termen de valabilitate 15.09.2021

Tipul de activitate Construcții de instalații și rețele tehnico-edilitare,
reconstrucții

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 178 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 85 persoane,

2) muncitori _____ 93 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 201 persoane.**6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 13.038.102 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 _____ 34.448.613 lei,

2) valoarea contabilă _____ 75.367.299 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 _____ 11.858 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 9663 codul valutei Euro

2) 201 codul valutei Pound Sterling

3) 635 codul valutei Russian Ruble

4) 1359 codul valutei US Dollar

14. Numerar legat – total _____ 385.384 lei.

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

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Nr. rind	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	100				6.127		6.127		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	395.048	272.322		41.533		436.581	341.423	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220				3.250		3.250	2.230	
2.3. programe informatice	230	264.408	214.494		38.283		302.691	264.817	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	590.880			225.357	228.361	587.876		
4. Terenuri	400	333.162	x				333.162	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	21.115.012	12.602.020		253.022	254.422	21.113.612	13.423.792	
5.1. clădiri	510	12.058.947	4.983.775		3.004		12.061.951	5.601.843	
5.2. construcții speciale	520	56.754	56.754				56.754	56.754	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	3.256.934	2.750.402		102.268		3.359.202	2.919.250	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	4.705.142	3.850.916		88.815	254.422	4.539.535	3.835.519	
5.5. instrumente și inventar	550				30.667		30.667	639	
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	1.037.235	960.173		28.268		1.065.503	1.009.787	
6. Resurse minerale	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					
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					
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					
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					

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	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 curente – total	060								
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								
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								

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 pînă 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 pînă 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	010	781.408	0	13.750.024	0	11.184.435	0	3.346.997	0
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	781.408	0	13.750.024	0	11.184.435	0	3.346.997	0
Turcia	792	22.427		2.893.099		2.118.105		797.421	
Polonia	616	12.408		980.162		971.709		20.861	
România	642	86.703		410.627		438.739		58.591	
Italia	380	147.734		2.971.466		2.993.135		126.065	
Federația Rusă	643	28.553		1.175.074		797.449		406.178	
Germania	276	1.546		756.972		531.666		226.852	
Belarus	112	247.184		905.565		1.086.784		65.965	
China	156	191.462		3.189.280		1.763.604		1.617.138	
Ungaria	348	41.008		178.536		216.335		3.209	
Suedia	752	2.383		18.036		11.859		8.560	
Ucraina	804			268.717		255.050		13.667	
Statele Unite ale Americii	840			2.490				2.490	
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 curente – total	070	1.302.306	0	53.751.939	0	52.022.505	0	3.031.740	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	1.302.306	0	53.751.939	0	52.022.505	0	3.031.740	0
Turcia	792	340.787		10.218.836		10.246.589		313.034	
Franța	250	522		101.648		101.925		245	
Polonia	616	3.865		4.083.438		4.087.303			
România	642	155.080		3.571.531		3.384.634		341.977	
Italia	380	591.314		16.189.342		15.408.634		1.372.022	
Germania	276	86.360		2.959.948		3.033.443		12.865	
China	156	23.418		4.778.216		4.781.586		20.048	
Ucraina	804	57.801		1.258.012		1.279.412		36.401	
Spania	724	26.787				26.787			
Danemarca	208	16.372		6.747		9.761		13.358	
Belgia	056			746.087		628.380		117.707	
Federația Rusă	643			6.029.614		5.320.621		708.993	
Belarus	112			3.808.520		3.713.430		95.090	
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								

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

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>	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	1.977.183	1.394.558
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	1.927.983	1.394.558
Grecia	300	293.164	
Ungaria	348	1.337.244	1.098.595
Bulgaria	100	36.026	
România	642	106.660	
Germania	276	133.376	
Polonia	616	21.513	12.711
Italia	380		201.527
Spania	724		19.720
Irlanda	372		62.005
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	49.200	0
Turcia	792	33.703	
Italia	380	7.501	
Polonia	616	5.265	
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord	826	2.731	
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070	215.362	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		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100	215.362	0
Turcia	792	24.389	
Italia	380	96.705	
Republica Cehă	203	60.282	
România	642	608	
Franța	250	31.960	
Austria	040	1.418	
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității