

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea DAAC-Hermes SA

(Denumirea completă)

370217931002600009035

(Cod CUIIO)(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2069MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI120

(Cod poștal)Raionul (municipiul, UTA); LocalitateaCalea Iesilor, 10, , of.Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl. Intretinerea si repararea autovehiculelor

G4520

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate colectivă16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI PE ACTIUNI500

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322406235 e-mail irina.visocin@daac-hermes.md

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Victoria Spinu

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37379408252

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	142.619.593	169.517.206
Alte venituri din activitatea operațională	020	42.465.856	55.276.274
Venituri din alte activități	030	58.169.076	6.335.961
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	243.254.525	231.129.441
Variația stocurilor	050	-15.302	-151.672
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	69.217.360	110.858.357
Cheltuieli privind stocurile	070	3.185.043	2.939.646
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	28.393.667	33.794.936
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	7.808.258	8.582.474
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	5.207.463	6.045.930
Alte cheltuieli	110	37.617.664	13.335.112
Cheltuieli din alte activități	120	34.003.049	3.491.444
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	185.417.202	178.896.227
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	57.837.323	52.233.214
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	6.119.304	6.689.865
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	51.718.019	45.543.349

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	381.600	306.803
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	40.179.449	15.052.078
	Terenuri	030	41.637.948	44.774.350
	Mijloace fixe	040	40.812.634	111.657.377
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	2.162.544	4.104.161
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	46.424	48.780
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	32.435.738	32.435.738
	Investiții imobiliare	090	15.956.980	14.027.954
	Creanțe pe termen lung	100	774.754	674.754
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	1.177.516	1.325.009
	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	175.565.587	224.407.004
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3.831.196	435.474
	Active biologice circulante	150	13.001	52.593
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	871.880	1.696.771
	Producția în curs de execuție și produse	170	15.302	166.974
	Mărfuri	180	18.516.180	18.901.378
	Creanțe comerciale	190	3.654.729	8.056.152
	Creanțe ale părților afiliate	200	922.067	714.373
	Avansuri acordate curente	210	16.418.160	1.874.192
	Creanțe ale bugetului	220	4.676.519	4.157.823
	Creanțe ale personalului	230	26.609	8.214
	Alte creanțe curente	240	8.569.866	2.437.759
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	8.038.181	10.396.548
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1.190.640	805.762
	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	66.744.330	49.704.013
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	242.309.917	274.111.017

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	10.202.719	10.202.719
	Rezerve	330	93.687.435	93.687.435
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	966
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	70.221.238	44.897.138
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	45.543.349
	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	174.111.392	194.331.607
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	39.079.081	45.672.580
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	128.691	135.903
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	39.207.772	45.808.483
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	5.818.291	13.178.216
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	14.232.132	11.844.141
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	5.568.457	6.559.279
	Datorii față de personal	500	866	294
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	1.025.453	68.991
	Venituri anticipate curente	530	19.547	23.238
	Datorii față de proprietari	540	721.343	1.212.812
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1.604.664	1.083.956
	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	28.990.753	33.970.927
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	242.309.917	274.111.017

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	142.619.593	169.517.206
Costul vânzărilor	020	91.692.443	110.858.357
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	50.927.150	58.658.849
Alte venituri din activitatea operațională	040	42.465.856	55.276.274
Cheltuieli de distribuie	050	14.321.785	15.726.316
Cheltuieli administrative	060	43.317.128	46.715.947
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2.082.797	2.104.163
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	33.671.296	49.388.697
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	24.166.027	2.844.517
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	57.837.323	52.233.214
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	6.119.304	6.689.865
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	51.718.019	45.543.349

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	10.150.560			10.150.560
	Capital suplimentar	020	76.740			76.740
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	(24.581,00)	()	()	(24.581,00)
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	10.202.719			10.202.719
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	3.685.602			3.685.602
	Rezerve statutare	080	1.020.272			1.020.272
	Alte rezerve	090	88.981.561			88.981.561
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	93.687.435			93.687.435
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		966		966
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	70.221.238		25.324.100	44.897.138
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	45.543.349		45.543.349
	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	70.221.238	45.544.315	25.324.100	90.441.453
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	174.111.392	45.544.315	25.324.100	194.331.607

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	175.861.116	208.549.180
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	138.048.360	144.325.852
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	33.852.117	37.833.345
Dobînzii plătite	040	1.490.269	2.682.377
Plata impozitului pe venit	050	8.058.100	7.960.000
Alte încasări	060	71.817.231	57.339.273
Alte plăți	070	33.874.725	19.780.270
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	32.354.776	53.306.609
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	40.326.978	298.691
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	68.904.205	44.443.738
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	-28.577.227	-44.145.047
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	27.188.777	34.810.533
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	23.061.876	18.207.553
Dividende plătite	170	18.804.687	23.342.673
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	33.540	35.063
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-14.644.246	-6.704.630
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-10.866.697	2.456.932
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-33.322	-98.565
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	18.938.200	8.038.181
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8.038.181	10.396.548

Date generale

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

Număr de înregistrare 10026000090 Data înregistrării 30.05.1996 Seria MD Număr 0006742
35

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 12.05.1994, suma 310.000 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 2.626.965 lei,

Modificări ulterioare:

a) 18.12.1997, suma 2.939.120 lei, inclusiv cota statului lei,

b) 18.10.2002, suma 10.150.560 lei, inclusiv cota statului lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr, data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 208 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 86 persoane,

2) muncitori 122 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 226 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 33.794.936 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 507.528 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 1.349.982 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 1349982 codul valutei Euro

14. Numerar legat – total lei.

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

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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 sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	100.113			3.060		103.173		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	1.193.925	912.438		48.281	163.457	1.078.749	875.119	
2.1 brevete și mărci	210	211.882	87.103		48.281		260.163	113.520	
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	902.532	745.823			163.457	739.075	682.088	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	40.179.449			53.485.785	78.613.156	15.052.078		
4. Terenuri	400	41.637.948	x		3.136.402		44.774.350	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	70.874.148	30.061.514		78.768.655	4.433.164	145.209.639	33.552.262	
5.1. clădiri	510	33.298.371	7.886.266		56.471.323	1.532.732	88.236.962	8.766.959	
5.2. construcții speciale	520	2.654.982	802.963		631.670		3.286.652	995.523	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	20.097.143	12.267.177		8.825.165	826.681	28.095.627	13.641.765	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	8.555.424	5.157.552		3.570.943	1.488.418	10.637.949	5.499.989	
5.5. instrumente și inventar	550	844.448	573.816		932.022	77.918	1.698.552	969.808	
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	5.423.780	3.373.740		8.337.532	507.415	13.253.897	3.678.218	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700	17.173.220	1.216.240		1.740.688	3.138.232	15.775.676	1.747.722	

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	4.410.474	0	9.275.766		12.037.052	-10.743	1.638.445	
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	114.344		8.490.774		8.132.546	-2.960	469.612,00	
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord	826	1.150					-50	1.100	
România	642			8.051.095,00		7.579.605	-2.978	468.512	
Ungaria	348	113.194		439.679,00		552.941	68		
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	4.296.130		784.992		3.904.506	-7.783	1.168.833	
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord	826	1.073.516		271.929		936.303	-3.408	405.734	
România	642			10.012		425	-9.587		
Ungaria	348	189.144		53.094			103.696	345.934	
Italia	380	86		1.954			-2.040		
Germania	276			91.669			-56.252	35.417	
Franța	250	842.888				849.132	6.244		
Austria	040	57.661		97.160			-17.020	137.801	
Suedia	752			165.824		96	381	166.109	
Federația Rusă	643	91.845				88.693	-3.152		
Republica Cehă	203	2.040.990		57.231		2.028.422	-12.660	57.139	
Polonia	616			9.648			-3.583	6.065	
Olanda	528			11.837			-11.837		
Statele Unite ale Americii	840			14.634		35	35	14.634	
Turcia	792					1.400	1.400		
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 curente – total	070	1.911.073	0	62.304.559		57.172.573	-6.463	7.036.596	
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	1.909.726	0	62.304.559		57.172.573	-6.404	7.035.308	
Franța	250	446.994		1.064.144		1.236.037	-5.845	269.256	
Austria	040	25.630		2.328.934		2.351.352	-3.212		
Germania	276	1.894		1.876.339		1.888.826	10.593		
Polonia	616	223		2.155.108		2.155.377	46		
Italia	380	1.165		686.187		701.930	14.580	2	
România	642	516.013		23.795.822		21.708.829	-51.248	2.551.758	
Republica Cehă	203			4.736.256		4.720.456	41.339	57.139	
Ungaria	348			2.223.601		2.223.867	266		
Federația Rusă	643			3.411		3.393	-18		
Suedia	752	917.807		8.309.736		6.476.213	-34.290	2.717.040	
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord	826			12.748.516		11.323.239	14.202	1.439.479	
Statele Unite ale Americii	840			23.355		22.910	189	634	
Olanda	528			1.651.897		1.651.931	34		

Turcia	792			701.253		708.213	6.960		
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090	1.347					-59	1.288	
Statele Unite ale Americii	840	1.347					-59	1.288	
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		
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