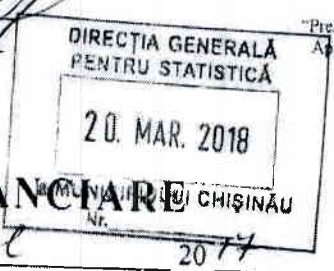


20 martie 2018

Data primirii



Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2017

Entitatea Simcomtex SRL
(Denumirea completă)

06809352
Cod CUII0
1003600040033
Cod IDNO

Sediul: MD m. Chișinău or. Duplești
Cod poștal Str. Stefan Voda 10
Rational (municipal, UTA), Localitatea

0121
Cod CUAIM
E 1413
D18220
Cod CAEM, rev. 2

Activitatea principală Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
strada, nr. bl.

Forma de proprietate _____
Forma organizatorico-juridică SRL

16
Cod CFP
530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail Simcomtex@mail.ru
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

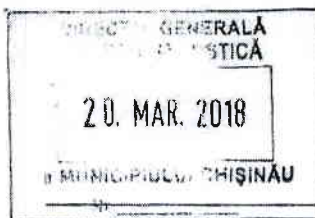


Numele reprezentantului contabilului - ef: Alexes M
DI (dna) _____
Tel. 069958092

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	<u>9786380</u>	<u>17300053</u>
Alte venituri din activitatea operațională	020		<u>188960</u>
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>9786380</u>	<u>17489010</u>
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	<u>5003841</u>	<u>10852528</u>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<u>695398</u>	<u>798092</u>
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	<u>191234</u>	<u>219461</u>
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	<u>177400</u>	<u>6141</u>
Alte cheltuieli	110	<u>1356521</u>	<u>762320</u>
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>7424424</u>	<u>12638492</u>
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<u>2361956</u>	<u>4790518</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<u>283435</u>	<u>583455</u>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	<u>2078521</u>	<u>4207063</u>



Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	9786380	17300050
Costul vânzărilor	020	6949932	10852528
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2836448	6447522
Alte venituri din activitatea operațională	040		128960
Cheltuieli de distribuire	050	32718	394793
Cheltuieli administrative	060	243400	633141
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	198374	758030
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2361956	4790518
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 - rd.090)	100	2361956	4790518
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	283435	583455
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	2078521	4207063

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 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	5400			5400
	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	5400			5400
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6010828		1517531	4493297
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	4207063		4207063
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	4255321	4255321
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 - rd.120 - rd.130 - rd.140 - rd.150)	160	6010828	4207063	1943063	8274828
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	6016228	4207063	1943063	8280228

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 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	4477252	20651527
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3.348418	13758494
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	886632	798040
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	201700	310250
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	288214	2496710
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	4752288	3288033
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	160		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	170		
Dividende plătite	180		1826480
Încasări din operațiuni de capital	190		
Alte încasări (plăți)	200		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	210		1826480
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	220		1461553
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	230	4752288	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	240	678324	5430612
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)		5430612	6892165



4

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./cod ară	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					
-						
-						
-						

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, investiții financiare și datorii curente aferente rezidenților, cu excepția fondatorilor

Tabelu 4

Indicatori	Cod rd / artă	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	Lesuri/diminuări	Diferențe de curs valutare	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	
Creanțe și investiții financiare curente - total	010									
Creanțe comerciale, incluziv pe țări	020									
Avansuri acordate, incluziv pe țări	030									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, incluziv pe țări	040									
Depozite, incluziv pe țări	050									
Alte creanțe și investiții financiare, incluziv pe țări	060									
Datorii curente - total										
Datorii comerciale, incluziv pe țări	070									
	080									
Avansuri primite, incluziv pe țări	090									
Creanțe bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, incluziv pe țări	100									
Alte datorii, incluziv pe țări	110									



Rd 010 rd 020 rd 030 rd 040 rd 050 rd 060
 Rd 070 rd 080 rd 090 rd 100 rd 110
 Col 19-10 col 3-4 col 5 col 7 col 8

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

Model recomandat

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)		Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecieră 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	Deprecieră acumulată la sfârșitul perioadei
		1	2							
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	1	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200					5000		5000	150	
inclusiv:										
2.1. brevete și mărci	210									
2.2. licențe de activitate	220									
2.3. programe informatice	230									
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300					5000		5000	150	
4. Terenuri	400									
5. Mijloace fixe, total	500					73370		73370	6171	
din care:										
5.1. clădiri	510									
5.2. construcții speciale	520					73370		73370	6171	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530									
inclusiv:										
5.3.1. tehnică de calcul	531									
5.4. mijloace de transport	540					8824		8824	678	
5.5. instrumente și inventar	550									
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									
6. Resurse minerale	600									
7. Investiții imobilizate, total	700									

rd 200=> rd 210+ rd 220+ rd 230 rd 500=> rd 510+ rd 520+ rd 530+ rd 540+ rd 550+ rd 560+ rd 570+ rd 580+ rd 590
col 2 + col 5 col 6 - col 7 rd 530=> rd 531

Formule de control dintre Anexa și Bilan ul: rd 100 col (2-3-4) rd 200 col (2-3-4) + rd 010 col 4
rd 100 col (7-8-9) - rd 200 col (7-8-9) = rd 010 col 5
rd 300 col (2-3-4) = rd 020 col 4
rd 800 col (7-8-9) = rd 020 col 5
rd 400 col (2-3-4) = rd 030 col 4
rd 100 col (7-8-9) = rd 030 col 5

rd 500 col (2-3-4) = rd 040 col 4
rd 500 col (7-8-9) = rd 040 col 5
rd 600 col (2-3-4) = rd 050 col 4
rd 600 col (7-8-9) = rd 050 col 5
rd 700 col (2-3-4) = rd 060 col 4
rd 700 col (7-8-9) = rd 060 col 5



Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Tabela 5

Indicatori	Cod rd / cod - ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Perioada de gestiune		Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Înrări/ majorări	Leșiri/ diminuări	
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare					
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări	010				
	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări	030				
Capital social					
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări	040				
	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări	060				

Rd 010 - rd 020 - rd 030, Rd 040 - rd 050 - rd 060, Col 6 = col 3 - col 4 - col 5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Tabela 6

Indicatori	Cod rd / cod - ară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri - total			
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări	010		
	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări	060		
Cheltuieli - total			
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări	070		
	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări	110		

Rd 010 - rd 020 - rd 030 - rd 040 - rd 050 - rd 060, Rd 070 - rd 080 - rd 090 - rd 100 - rd 110

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Tabela 7

Indicatori	Cod rd / cod - ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Perioada de gestiune		Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Înrări/ diminuări	Leșiri/ micșorări	
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				

Col 6 = col 3 - col 4 - col 5

Persoanele responsabile de semnarea bilanțurilor financiare ale entității*



Simion

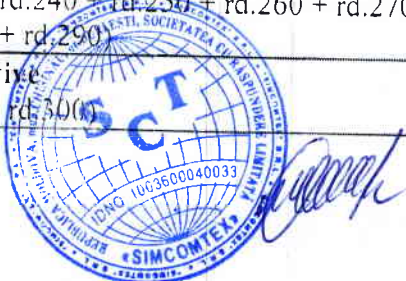
* conform art 36 din Legea contabilității

BILANȚUL

Anexa I

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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		4750
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Resurse minerale	050		67199
	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		
	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		71949
2.	Active circulante			
	Materiale	140	848832	1757463
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		47479
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	196013	652733
	Creanțe comerciale	190	373163	140856
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		87025
	Creanțe ale bugetului	220		25727
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	60018	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	5430612	6892165
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		58
	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	6938638	9603506
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	6938638	9675455



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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	60.10828	4493297
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	4207063
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	925532
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	6016228	8280228
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		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	225003	529335
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		154360
	Datorii față de personal	500		4463
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		15881
	Datorii față de buget	520	697407	689388
	Venituri anticipate curente			
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		1800
	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)		922410	1395227
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	6938638	9675455



Date generale

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

Număr de înregistrare 1003600040033 Data înregistrării 15.01.2008 Seria _____ Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "05" 01 2000, suma 5400 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 _____, 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 25 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 4 persoane,

2) muncitori 21 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 17 25 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 798042 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 _____ unități.

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 rîndurile în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reține:

a) la numărător – valoarea de gaj,

b) la numitor – valoarea contabilă

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd. cod ară	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>						
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

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

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

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

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Tabellul 3

Indicatori	Cod rd/ cod ara	Sold la începutul perioadei de gestiune			Nivelul înfrîn în perioada de gestiune			Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	Lezuri dinmădări	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
Creanțe și investiții financiare curente - total	010										
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări	020										
Avansuri acordate, inclusiv pe țări	030										
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	040										
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări	050										
Datorii curente - total	060										
Datorii comerciale, inclusiv pe țări	070										
Avansuri primite, inclusiv pe țări	080										
Credele bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	090										
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări	100										
Alte datorii, inclusiv pe țări	110										



Rd 016 rd 028 rd 030 rd 040 rd 050
 Rd 060 rd 070 rd 080 rd 090 rd 100 rd 110
 Col (9) 100 col (3+4) col 5 col 7 col 8