

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	286814
Tipul raportului	RSFI
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2017
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	5692288
Codul fiscal al organizației	1002600033793
IDNO organizației	1002600033793
Denumirea organizației	Viorica-Cosmetic S.A.
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	22.03.2018 11:40:59
Data expedierii raportului	28.03.2018 14:40:19
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.

*Сорга согесриале
органулуй*



Data primirii 28.03.2018 14:40:19Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor
financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea Viorica-Cosmetic S.A.
(Denumirea completă)

5692288 1002600033793
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2069 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI 120
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Mesager. I, , of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl. Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
C2042
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI PE ACTIUNI 500
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322836224 e-mail larisa.dodon@viorica.md
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37322836224
Tel. +37369109985

Unitatea de măsură: leu



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	28.836.367	27.915.507
Alte venituri din activitatea operațională	020	278.498	273.238
Venituri din alte activități	030	788.824	1.150.028
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	29.903.689	29.338.773
Variația stocurilor	050	79.921	-2.116.108
Costul vânzării	060	0	
Cheltuieli privind stocurile	070	4.210.520	9.474.272
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	10.312.565	10.200.255
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2.835.955	2.805.070
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3.039.853	3.147.388
Alte cheltuieli	110	14.588.181	9.680.593
Cheltuieli din alte activități	120	692.927	1.239.832
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	35.759.922	34.431.302
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-5.856.233	-5.092.529
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-5.856.233	-5.092.529

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	3.375.354	3.515.028
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	796.947	1.154.217
	Terenuri	030	850	850
	Mijloace fixe	040	34.574.106	33.220.708
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	60.000	60.000
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110	72.000	72.000
	Alte active imobilizate	120	324.579	630.478
	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	39.203.836	38.653.281
2.	Active circulante			
	Materiale	140	13.097.143	20.048.452
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	297.570	377.439
	Producția în curs de execuție și produse	170	6.266.551	8.382.659
	Mărfuri	180	1.716.565	1.827.997
	Creanțe comerciale	190	4.882.479	6.919.480
	Creanțe ale părților afiliate	200		1.800
	Avansuri acordate curente	210	870.862	575.139
	Creanțe ale bugetului	220	665.133	761.118
	Creanțe ale personalului	230	31.035	1.676
	Alte creanțe curente	240	376.507	369.297
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	351.764	11.186.576
	Alte elemente de numerar	260	253.989	168.053
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	192.928	129.191
	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	29.002.526	50.748.877
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	68.206.362	89.402.158



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	43.281.425	77.289.102
	Rezerve	330	10.097.628	10.097.628
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	3.844
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-14.870.995	-14.870.995
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-5.092.529
	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	38.508.058	67.427.050
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	4.955.371	
	Împrumuturi pe termen lung	410	14.836.444	11.450.000
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	457.618	228.608
	Alte datorii pe termen lung	430	7	92.113
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	20.249.440	11.770.721
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	92.113	1.200.000
	Datorii comerciale	470	8.017.693	7.724.261
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	247.992	80.577
	Datorii față de personal	500	725.366	874.133
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	219.828	231.372
	Datorii față de buget	520	16.828	19.101
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	129.044	74.943
	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	9.448.864	10.204.387
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	68.206.362	89.402.158



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de 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	28.836.367	27.915.507
Costul vânzărilor	020	15.899.388	15.424.667
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	12.936.979	12.490.840
Alte venituri din activitatea operațională	040	278.498	273.238
Cheltuieli de distribuire	050	12.227.467	11.567.071
Cheltuieli administrative	060	6.169.663	5.807.315
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	770.477	392.417
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-5.952.130	-5.002.725
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	95.897	-89.804
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-5.856.233	-5.092.529
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-5.856.233	-5.092.529

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de 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	43.281.425	34.007.677		77.289.102
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital nemregistrat	040		34.007.677	34.007.677	
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	43.281.425	68.015.354	34.007.677	77.289.102
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	227.202			227.202
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	9.870.426			9.870.426
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	10.097.628			10.097.628
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		39.259	35.415	3.844
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-14.870.995			-14.870.995
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X		5.092.529	-5.092.529
	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	-14.870.995	39.259	5.127.944	-19.959.680
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	38.508.058	68.054.613	39.135.621	67.427.050



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de 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	32.476.825	32.398.914
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24.600.033	30.484.431
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12.490.126	11.996.250
Dobînzi plătite	040	404.288	219.809
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	3.593.311	4.965.538
Alte plăți	070	6.843.603	9.901.109
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-8.267.914	-15.237.147
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	52.322	360.746
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1.535.289	1.146.112
Dobînzi 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	-1.482.967	-785.366
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9.883.340	15.950.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	9	23.070.629
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		34.007.677
Alte încasări (plăți)	190	32.058	-136.250
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	9.915.389	26.750.798
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	164.508	10.728.285
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-38.246	20.591
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	479.491	605.753
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	605.753	11.354.629



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 10026000337 Data înregistrării _____ Seria MD _____ Număr 006497
 93
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 22.02.1996, suma 17.749.870 lei, inclusiv:
 1) cota statului 17.013.620 lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 38.045.194 lei,
 Modificări ulterioare:
 a) 25.03.2015, suma 23.756.568 lei, inclusiv cota statului 0 lei,
 b) 10.07.2017, suma 34.007.677 lei, inclusiv cota statului _____ lei,
3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr AMMII043927, data eliberării 2014-03-26 00:00:00
 Termen de valabilitate 26.03.2019
 Tipul de activitate Importul, depozitarea substantelor chimice
 Organul care a eliberat licența Camera de Licențieri
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 149 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 57 persoane,
 2) muncitori 92 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2017 149 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 10.200.255 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 7.026.282 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 3.253 lei,
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) 3145 _____ codul valutei US Dollar
 2) 108 _____ codul valutei Euro
14. Numerar legat – total _____ 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 pînă 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 perioada costul intrar
1		2	3	4	5	6
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	1.852.625			359.529	14
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	2.466.625	943.896		219.450	
2.1 brevete și mărci	210	1.995.679	794.709		215.243	
2.2. licențe de activitate	220	5.639	3.195		4.207	
2.3. programe informatice	230	465.307	145.992			
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	796.947			2.168.658	1.81
4. Terenuri	400	850	x			
5. Mijloace fixe, total din care:	500	80.695.799	46.121.693		1.758.105	35
5.1. clădiri	510	30.689.794	8.576.357		533.896	
5.2. construcții speciale	520	2.160.133	1.030.815			
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	39.524.003	33.755.596		468.266	5
inclusiv: tehnică de calcul	531	865.608	498.586		47.129	
5.4. mijloace de transport	540	3.351.056	1.064.465		248.555	34
5.5. instrumente și inventar	550					
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560	772.877	222.826		19.467	
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570					
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580					
5.9. alte mijloace fixe	590	4.197.936	1.471.634		487.921	
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* nerezide

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de g		
		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
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	
1	2	3	4	5	6	
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 fo*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de g		Ieșiri
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	
1	2	3	4	5	6	
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	964.847	0	13.143.164	0	
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	498.364		4.074.653	0	
Belarus	112	143.486		390.509,00	0	
Letonia	428			1.344.426,00		
România	642			2.339.718,00	0	
Ucraina	804	354.878				
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	466.483	0	9.068.511	0	
Bulgaria	100			12.891		
Belarus	112			18.847		
Republica Cehă	203			547.757		
China	156			11.187		
Germania	276	70.763		2.339.504		
Franța	250			189.912		
Letonia	428			13.354		
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord	826			62.602		
Polonia	616	223.427		2.988.133		
România	642			186.406		
Federația Rusă	643	92.024		65.754		
Singapore	702			21.179		
Slovacia	703	6.036				
Spania	724			17.836		
Turcia	792			53.091		
Ucraina	804	74.233		2.522.529		
Filipine	608			3.873		
Canada	124			13.656		
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	728.549	0	13.096.402	0	
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	728.549		11.872.998		
Belarus	112	124.293		605.693		
Republica Cehă	203			630.522		
China	156			2.001		
Bulgaria	100			22.904		
Franța	250			391.429		
Germania	276	257.298		3.555.215		
Spania	724			17.792		
Slovacia	703			6.206		



Singapore	702			21.225	
Letonia	428	19.352		67.212	
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord	826	25.276		94.710	
Olanda	528	236.407			
Polonia	616			3.091.407	
România	642	65.923		255.635	
Federația Rusă	643			64.437	
Turcia	792			52.753	
Elveția	756			152.279	
Ucraina	804			2.841.578	
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090	0	0	1.223.404	0
Letonia	428			875.546	
România	642			347.858	
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100				
Alte datorii, inclusiv pe țări:	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



Director general
Contabil șef

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Borta Maria
Dodon Larisa

