

[illegible]

BILANȚUL

10.2.2009

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Suma	
			Începutul perioadei de raportare	Sfârșitul perioadei de raportare
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Resurse minerale	050	5.177.000	
	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	130		
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150	2.554.000	
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Produsii în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		
	Creanțe ale părților afiliate	200	1.124.000	
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	3.877.000	
	Numărări în casierie și la conturi curente	250	2.754.000	
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	Total active circulante	300	14.239.000	
	(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)			
	Total active	310	6.349.200	
	(rd.130 + rd.300)		17.468.000	

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	3400	3400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	15496,50	15496,50
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	
	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	14245,50	14245,50
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	71730	71730
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	75	75
	Datorii față de buget	520	448884	448884
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și împrumuturi cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	48370	48370
	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	529739	529739
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)		14245,50	14245,50

de la *Primer* pion la *11 de octubre* 20

SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1. Ianuarie pînă la 31. Decembrie 20 19

4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1.1.2019 la 31.12.2019

Descriere	Valoare	Valoare
Fluxuri de numerar din activitatea operațională		
Incasări din vânzări	1.100.000	1.100.000
Plăți pentru servicii și servicii	(100.000)	(100.000)
Plăți pentru materii prime și servicii	(200.000)	(200.000)
Plăți pentru salarii	(150.000)	(150.000)
Plăți pentru impozite și taxe	(50.000)	(50.000)
Alte plăți	(10.000)	(10.000)
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	590.000	590.000
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții		
Incasări din vânzarea activelor imobilizate	100.000	100.000
Plăți pentru achiziționarea activelor imobilizate	(200.000)	(200.000)
Plăți pentru investiții	(100.000)	(100.000)
Dividențe încasate	50.000	50.000
Alte încasări (plăți)	(10.000)	(10.000)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	(160.000)	(160.000)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară		
Incasări sub formă de creanțe și depozite	100.000	100.000
Plăți aferente împrumuturilor și creditelor	(150.000)	(150.000)
Impozite și taxe	(10.000)	(10.000)
Dividențe plătite	(10.000)	(10.000)
Incasări din operațiuni de capital	100.000	100.000
Alte încasări (plăți)	(10.000)	(10.000)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	20.000	20.000
Fluxul net de numerar total	450.000	450.000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	20.000	20.000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	(160.000)	(160.000)
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	590.000	590.000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	20.000	20.000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	(160.000)	(160.000)
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	590.000	590.000

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entităţii eliberat de Camera de Registrare de Stat.
 Număr de înregistrare: 4162494134 Data înregistrării: 27.09.98 Seria: 14 Nr. înregistrare: 14
2. Capital social înregistrat de Camera de Registrare de Stat:
 data: 27.09.2000 suma: 3400 lei.
 1) cota statului _____ lei.
 2) cota deţinătorilor a cui parte: 29.98 lei.
 Modificări ulterioare:
 a) _____ lei.
 b) _____ lei.
 c) _____ lei.
3. Limitările activităţii cărora necesită licenţă, indică:
 Licenţa la activare:
 Număr: 246204 data eliberării: 18.09.2000
 Termen de valabilitate: 24.09.2000
 Tipul de activitate:
 Organul care a eliberat licenţa:
 1) Număr _____ data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenţa:
 2) Număr _____ data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenţa _____
4. Sumarul necenzurabil al personalului în perioada de gestiune _____ lei.
 1) personal administrativ _____ persoane.
 2) necenzurabil _____ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2000 _____
6. Remunerarea personalului salariat în perioada de gestiune _____ lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administraţie, adică director, secretar general, şeful serviciilor sau usuarilor în legătură cu pensile membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organisme categorizate _____ lei.
8. Avansurile şi cheltuielile acordate membrilor organismelor specificate la p. 7 _____ lei.
 rambursare _____ lei.
9. Valoarea activelor mobilizate în favoarea statului în perioada de gestiune _____ lei.
 1) valoarea de ga) _____ lei.
 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acţiunilor ordinare în finele perioadelor de gestiune _____
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru acţiunile ordinare:
 1) profit _____ lei.
 2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acţiune ordinară pentru o perioadă de gestiune _____ lei.
 1) plătite _____ lei.
 2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă (recurentă) în moneda naţională a Republicii Moldova _____ lei, inclusiv (den. denumirea şi codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Suma netă regală total _____ lei.