

"20" 03 2018
Data primirii

[Signature]



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada april 2017

Entitatea SRL Danova - Prim Cod CUIIO 04509083
(Denumirea completă)

Sediul: MD 31600 Cod poștal Ungheni Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 9201 Cod CUATM

Activitatea principală producere strada, nr, bl. C1071 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. 0236 33665 e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Steeve Alts
Tel. 0236 33665

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 | 23786877 | 20960230 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 1002002 | 2589278 |
| Venituri din alte activități | 030 | | 5177 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 24788879 | 23534685 |
| Variația stocurilor | 050 | | |
| Costul vânzării marfurilor vândute | 060 | 19287840 | 17234580 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | | |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 2868383 | 3144785 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 788805 | 858586 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 952037 | 1017345 |
| Alte cheltuieli | 110 | 736878 | 1207184 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 1249 | 18804 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 24635192 | 23449264 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 153687 | 85421 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 28809 | 28080 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 124878 | 57323 |

BILANȚUL

la 31.12 2014

| 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 | | 359443 |
| | Terenuri | 030 | 89076 | 89076 |
| | Mijloace fixe | 040 | 10257410 | 9920537 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 070 | 364447 | 364447 |
| | 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 | 10710938 | 10733503 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 4782326 | 5762842 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 405439 | 328532 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | 15190 | 13963 |
| | Mărfuri | 180 | 1221464 | 1075659 |
| | Creanțe comerciale | 190 | 1203482 | 647580 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | | |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | | |
| | Creanțe ale personalului | 230 | | |
| | Alte creanțe curente | 240 | | |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 197997 | 154163 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | 20000 | 20000 |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 249405 | 279597 |
| | 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 | 8105800 | 7776330 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 18816538 | 18509833 |

| Nr. cpt. | PASIV | 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 | 526797 | 526797 |
| | Rezerve | 330 | 1358530 | 1358530 |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | x | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 10882440 | 10882440 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | x | 57323 |
| | 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 | 12765747 | 12823110 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | | |
| | Împrumuturi pe termen lung | 410 | 3398871 | 3358871 |
| | 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 | 3398871 | 3358871 |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | 2143639 | 1780120 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | | |
| | Datorii față de personal | 500 | 222400 | 252529 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 36047 | 107164 |
| | Datorii față de buget | 520 | 189800 | 178039 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | | |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | | |
| | 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 | 2651880 | 2327852 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 18816538 | 18509833 |

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 | 23 786 877 | 20 960 330 |
| Costul vânzărilor | 020 | 21 062 786 | 19 79 2402 |
| Profit brut (pierdere brută)(rd.010 - rd.020) | 030 | 2 724 091 | 1167 888 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 100 2002 | 2589 278 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 626 244 | 608 936 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 2 419 998 | 2575 262 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 574 915 | 453 860 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 154 936 | 99048 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | - 1249 | - 13627 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 153687 | 85421 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 28009 | 28098 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) | 120 | 124878 | 57323 |

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR 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 | 576 797 | | | 576 797 |
| | 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 | 576 797 | | | 576 797 |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezervă | 070 | | | | |
| | Rezerve statutare | 080 | 1 | | | |
| | Alte rezerve | 090 | 1356 550 | | | 1356 550 |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | 1356 550 | | | 1356 550 |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | | | | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 110 | x | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | 10882440 | | | 10882440 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | x | 57323 | | 57323 |
| | 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 | 10882440 | 57323 | | 10939763 |
| 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 | 12765787 | 57323 | | 12823110 |

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 | 23 895 419 | 22 647 190 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 18 599 732 | 18 579 858 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 3 871 550 | 4 159 054 |
| Dobînzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 111 413 | 711 938 |
| Alte încasări | 060 | 23 635 | 5175 |
| Alte plăți | 070 | 123 1672 | 70 766 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 104687 | - 869251 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | 825420 |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| 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 | | 825420 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | | |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | | |
| Dividende plătite | 170 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | | |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | | - 43831 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 93307 | 197994 |
| Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 197994 | 154163 |

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "____" _____, suma _____ 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 _____ persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ persoane,
2) muncitori _____ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20____ persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 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 reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj,
b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

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, 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 pe termen lung – total | 060 | | | | | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări: | 070 | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Avansuri primite, inclusiv pe țări: | 080 | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 090 | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Alte datorii, inclusiv pe țări: | 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

Tabelul 2
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, inclusiv pe țări: | 020 | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Avansuri acordate, inclusiv pe țări: | 030 | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 040 | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Depozite, inclusiv pe țări: | 050 | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări: | 060 | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Datorii pe termen lung – total | 070 | | | | | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări: | 080 | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Avansuri primite, inclusiv pe țări: | 090 | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 100 | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Alte datorii, 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

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

Tabelul 3

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 | Total | Intrări/majorări | Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente | 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 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| Credite 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.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Col. (9+10) = col. (3+4) + col. 5 – col. 7 + col. 8

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

| Indicator | 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 | Total | Transferenți din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente | Forțată majorare | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Creanțe și investiții financiare curente - total | 010 | | | | | | | | | |
| Creanțe comerciale, inclusiv pe țări: | 020 | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| Avansuri acordate, inclusiv pe țări: | 030 | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| Impuneri acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 040 | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| Depozite, inclusiv pe țări: | 050 | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări: | 060 | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| Datorii curente - total | 070 | | | | | | | | | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări: | 080 | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| Avansuri primite, inclusiv pe țări: | 090 | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| Credite bancare, impozituri și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 100 | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| Alte datorii, 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
 Col.(9+10) = col.(1+4) + col.5 - col.7 + col.8

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 |
|--|------------------|---|------------------|------------------|---|
| | | | | | |
| Investiții financiare | 010 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări: | 020 | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări: | 030 | | | | |
| - | | | | | |
| Capital social | 040 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări: | 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

| Indicatori | Cod rd./cod țară | 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, inclusiv pe țări: | 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 | 070 | | |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări: | 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

| Indicatori | Cod rd./cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Intrări/diminuări | Ieșiri/micșorări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|--|------------------|---|-------------------|------------------|---|
| | | | | | |
| 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

Personale responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

conform art.16 din Legea contabilității



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

| Indicatori | Nr. rând | 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) | Leșirea 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 |
|--|----------|---|--|--|---|--|---|--|--|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 100 | | | | 359443 | | 359443 | | |
| 2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv: | 200 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 4. Terenuri | 400 | 89076 | x | | | | 89076 | x | |
| 5. Mijloace fixe, total din care: | 500 | 18278262 | 8000847 | | 680467 | | 18958748 | 9038197 | |
| 5.1. clădiri | 510 | 8341583 | 2261078 | | 29263 | | 8400826 | 1507344 | |
| 5.2. construcții speciale | 520 | | | | | | | | |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul | 530 | 904500 | 518996 | | 443418 | | 9497953 | 5894303 | |
| 5.4. mijloace de transport | 531 | 79800 | 7300 | | | | | | |
| 5.5. instrumente și inventar | 540 | 905323 | 365200 | | 125996 | | 691379 | 389000 | |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș | 550 | | | | | | | | |
| 5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar | 560 | | | | | | | | |
| 5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică | 570 | | | | | | | | |
| 5.9. alte mijloace fixe | 580 | | | | | | | | |
| 6. Resurse minerale | 590 | 386811 | 214968 | | 21760 | | 408570 | 247539 | |
| 600 | 600 | | | | | | | | |
| 7. Investiții imobiliare, 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 rd.530>= rd.531 col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanșul: 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.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5 rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4 rd.400 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.090 col.4 rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5