

## SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC  
 "Prezentarea situatiilor financiare"  
 Aprobat de Ministerul Finantelor  
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

## НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ

Entitatea: BETON COMPLEX S.R.L.

Sediul: OR.VATRA, STR.CONSTRUCTORILOR NR.7

Район (муниципий): 105, DDF BUIUCANI

Село (коммуна):

Улица: OR.VATRA, STR.CONSTRUCTORILOR NR.7

Cod postal: 2055

Код CUATM: 0122, OR.VATRA

Activitatea principală: G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

Forma proprietate: 26, Proprietatea străină mixta (fără participarea Republicii Moldova)

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Код ОКПО: 40956027

Фискальный код: 1014600005478

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Cerepenco Irena 079750001

Телефон: +37302259656

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 0 лиц

Unitatea de masura: leu

## Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

| Показатели                                                                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                              |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                            | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vinzari                                                                                         | 010     | 40759606             | 6401756 |
| Alte venituri din activitatea operationala                                                                   | 020     | 1017565              | 908105  |
| Venituri din alte activitati                                                                                 | 030     | 166757               | 394244  |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                             | 040     | 41943928             | 7704105 |
| Variatia stocurilor                                                                                          | 050     | 0                    | 0       |
| Costul vinzarilor mărfurilor vândute                                                                         | 060     | 40212707             | 6512196 |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     | 772730               | 40525   |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 1101000              | 302476  |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090     | 292609               | 68407   |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 228689               | 223763  |
| Другие расходы                                                                                               | 110     | 310538               | 782816  |
| Cheltuieli din alte activitati                                                                               | 120     | 111813               | 363315  |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | 43030086             | 8293498 |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)                                                       | 140     | -1086158             | -589393 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     |                      |         |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)                                             | 160     | -1086158             | -589393 |

## BILANȚUL

la 01.01.2020

Anexa 1

| Nr. crt. | ACTIV                                     | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                           |         | inceputul perioadei de gestiune | sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                         | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>Active imobilizate</b>                 |         |                                 |                                 |
|          | Imobilizari necorporale                   | 010     | 1570                            | 0                               |
|          | Imobilizari corporale in curs de executie | 020     |                                 |                                 |
|          | Земля                                     | 030     |                                 |                                 |
|          | Основные средства                         | 040     | 251644                          | 206632                          |

| Nr.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                                                                                          | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                |         | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                                              | 3       | 4                               | 5                               |
| 1.          | Минеральные ресурсы                                                                                                                                                            | 050     |                                 |                                 |
|             | Долгосрочные биологические активы                                                                                                                                              | 060     |                                 |                                 |
|             | Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate                                                                                                                       | 070     |                                 |                                 |
|             | Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate                                                                                                                         | 080     |                                 |                                 |
|             | Investitii imobiliare                                                                                                                                                          | 090     | 1085254                         | 908072                          |
|             | Creante pe termen lung                                                                                                                                                         | 100     |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate pe termen lung                                                                                                                                               | 110     |                                 |                                 |
|             | Alte active imobilizate                                                                                                                                                        | 120     |                                 |                                 |
|             | <b>Total active imobilizate</b> (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     | 1338468                         | 1114704                         |
| 2.          | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                       |         |                                 |                                 |
|             | Материалы                                                                                                                                                                      | 140     | 178                             |                                 |
|             | Оборотные биологические активы                                                                                                                                                 | 150     |                                 |                                 |
|             | Obiecte de mica valoare si scurta durata                                                                                                                                       | 160     | 70370                           | 39575                           |
|             | Productia in curs de executie si produse                                                                                                                                       | 170     |                                 |                                 |
|             | Marfuri                                                                                                                                                                        | 180     |                                 |                                 |
|             | Creante comerciale                                                                                                                                                             | 190     | 2131696                         | 1009913                         |
|             | Creante ale partilor afiliate                                                                                                                                                  | 200     |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                      | 210     | 24918                           | 22779                           |
|             | Creante ale bugetului                                                                                                                                                          | 220     | 459246                          | 1489962                         |
|             | Creante ale personalului                                                                                                                                                       | 230     | 13202                           | 1120                            |
|             | Alte creante curente                                                                                                                                                           | 240     | 7564080                         | 26646                           |
|             | Numerar in casierie si la conturi curente                                                                                                                                      | 250     | 882                             | 48                              |
|             | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                       | 260     |                                 |                                 |
|             | Investitii financiare curente in parti neafiliate                                                                                                                              | 270     |                                 |                                 |
|             | Investitii financiare curente in parti afiliate                                                                                                                                | 280     |                                 |                                 |
|             | Alte active circulante                                                                                                                                                         | 290     | 2677                            | 1576                            |
|             | <b>Total active circulante</b> (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     | 10267249                        | 2591619                         |
|             | <b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310     | 11605717                        | 3706323                         |
| 3.          | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                                                         |         |                                 |                                 |
|             | Capital social si suplimentar                                                                                                                                                  | 320     | 5400                            | 5400                            |
|             | Резервы                                                                                                                                                                        | 330     |                                 |                                 |
|             | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                                                                                                    | 340     | x                               |                                 |
|             | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                                                                                                                | 350     | 3047299                         | 3047299                         |
|             | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                                                                                                            | 360     | x                               | -589393                         |
|             | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                                                       | 370     | x                               |                                 |
|             | Прочие элементы собственного капитала                                                                                                                                          | 380     |                                 |                                 |
|             | <b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                                                    | 390     | 3052699                         | 2463306                         |
| 4.          | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                                                  |         |                                 |                                 |
|             | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                                                 | 400     |                                 |                                 |
|             | Imprumuturi pe termen lung                                                                                                                                                     | 410     |                                 |                                 |
|             | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar                                                                                                                             | 420     |                                 |                                 |
|             | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                                                    | 430     |                                 |                                 |
|             | <b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                                                        | 440     |                                 |                                 |
|             | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                                                         |         |                                 |                                 |

| Nr. cpt. | ACTIV                                                                                                                                             | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                                   |         | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                                                                 | 3       | 4                               | 5                               |
| 5.       | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                   | 450     |                                 |                                 |
|          | Imprumuturi pe termen scurt                                                                                                                       | 460     |                                 |                                 |
|          | Datorii comerciale                                                                                                                                | 470     | 8021120                         | 908200                          |
|          | Datorii fata de partile afiliate                                                                                                                  | 480     |                                 |                                 |
|          | Avansuri primite curente                                                                                                                          | 490     | 64037                           | 1256                            |
|          | Datorii fata de personal                                                                                                                          | 500     | 12398                           | 85113                           |
|          | Datorii privind asigurarile sociale si medicale                                                                                                   | 510     | 42241                           | 0                               |
|          | Datorii fata de buget                                                                                                                             | 520     | 14123                           | 1738                            |
|          | Venituri anticipate curente                                                                                                                       | 530     |                                 |                                 |
|          | Datorii fata de proprietari                                                                                                                       | 540     |                                 |                                 |
|          | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente                                                                                              | 550     |                                 |                                 |
|          | Provizioane curente                                                                                                                               | 560     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii curente                                                                                                                              | 570     | 399099                          | 246710                          |
|          | <b>Total datorii curente</b> (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     | 8553018                         | 1243017                         |
|          | <b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                    | 590     | 11605717                        | 3706323                         |

### SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

01.01.2019 pina la 01.01.2020

Anexa 2

| Показатели                                                                                              | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                         |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                       | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vinzari                                                                                    | 010     | 40759606             | 6401756 |
| Costul vinzarilor                                                                                       | 020     | 40212707             | 6512196 |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)                                                          | 030     | 546899               | -110440 |
| Alte venituri din activitatea operationala                                                              | 040     | 1017565              | 908105  |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                | 050     | 59828                | 14222   |
| Cheltuieli administrative                                                                               | 060     | 2325431              | 801917  |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala                                                            | 070     | 320307               | 601848  |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | -1141102             | -620322 |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)                                                       | 090     | 54944                | 30929   |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                  | 100     | -1086158             | -589393 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                   | 110     |                      |         |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)                                   | 120     | -1086158             | -589393 |

### SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

01.01.2019 pina la 01.01.2020

Anexa 3

| № n/n | Показатели                                                                              | Cod rd | Sold la                         |          |           |                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|-----------|--------------------------------|
|       |                                                                                         |        | inceputul perioadei de gestiune | Majorari | Diminuari | sfinalul perioadei de gestiune |
| 1     | 2                                                                                       | 3      | 4                               | 5        | 6         | 7                              |
| 1     | <b>Capital social si suplimentar</b>                                                    |        |                                 |          |           |                                |
|       | Уставный капитал                                                                        | 010    | 5400                            |          |           | 5400                           |
|       | Добавочный капитал                                                                      | 020    |                                 |          |           |                                |
|       | Capital nevarsat                                                                        | 030    | ()                              | ()       | ()        | 0                              |
|       | Capital neinregistrat                                                                   | 040    |                                 |          |           |                                |
|       | Изъятый капитал                                                                         | 050    | ()                              | ()       | ()        | 0                              |
|       | <b>Total capital social si suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                            |          |           | 5400                           |
|       | <b>Резервы</b>                                                                          |        |                                 |          |           |                                |

| Nr<br>n/n | Показатели                                                                                                  | Cod rd | Sold la inceputul<br>perioadei de gestiune | Majorari | Diminuari | Sold la sfirsitul<br>perioadei de gestiune |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------|
| 21        | 2                                                                                                           | 3      | 4                                          | 5        | 6         | 7                                          |
| 3         | Capital de rezerva                                                                                          | 070    |                                            |          |           |                                            |
|           | Rezerve statutare                                                                                           | 080    |                                            |          |           |                                            |
|           | Alte rezerve                                                                                                | 090    |                                            |          |           |                                            |
|           | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                                             | 100    |                                            |          |           |                                            |
|           | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b>                                                           |        |                                            |          |           |                                            |
|           | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                                 | 110    | X                                          |          |           |                                            |
|           | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al<br>anilor precedenti                                          | 120    | 3047299                                    |          |           | 3047299                                    |
|           | Profit net (pierdere neta) al perioadei de<br>gestiune                                                      | 130    | X                                          |          | 589393    | -589393                                    |
|           | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                    | 140    | X                                          |          |           |                                            |
|           | Rezultatul din tranzitia la noile reglementari<br>contabile                                                 | 150    |                                            |          |           |                                            |
|           | <b>Total profit nerepartizat (pierdere<br/>neacoperita)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 -<br>rd.140 + rd.150) | 160    | 3047299                                    |          | 589393    | 2457906                                    |
|           | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>                                                           | 170    |                                            |          |           |                                            |
|           | Diferente din reevaluare                                                                                    | 171    |                                            |          |           |                                            |
|           | Subventii entitatilor cu proprietate publica                                                                | 172    |                                            |          |           |                                            |
|           | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 +<br>rd.160 + rd.170)                                         | 180    | 3052699                                    |          | 589393    | 2463306                                    |

### SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01.01.2019 pina la 01.01.2020

Anexa 4

| Показатели                                                                                                                   | Cod rd | Perioada de gestiune |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|
|                                                                                                                              |        | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                                            | 2      | 3                    | 4       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>                                                                       |        |                      |         |
| Incasari din vinzari                                                                                                         | 010    | 40208655             | 4057870 |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate                                                                                   | 020    | 46221783             | 3876776 |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala                                                              | 030    | 684458               | 296498  |
| Dobinzi platite                                                                                                              | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                   | 050    |                      |         |
| Alte incasari                                                                                                                | 060    | 9250000              | 13202   |
| Alte plati                                                                                                                   | 070    | 2402161              | 121633  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b> (rd.010<br>- rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 ) | 080    | 150253               | -223835 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>                                                                      |        |                      |         |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate                                                                                  | 090    |                      |         |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate                                                                              | 100    |                      |         |
| Dobinzi incasate                                                                                                             | 110    |                      |         |
| Dividende incasate                                                                                                           | 120    |                      |         |
| Alte incasari (plati)                                                                                                        | 130    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b> (rd.090 -<br>rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140    |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>                                                                         |        |                      |         |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi                                                                                 | 150    |                      |         |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor                                                                      | 160    | 150000               |         |
| Dividende platite                                                                                                            | 170    |                      |         |
| Incasari din operatiuni de capital                                                                                           | 180    |                      |         |
| Alte incasari (plati)                                                                                                        | 190    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b> (rd.150 -<br>rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                      | 200    | -150000              | 223001  |





|                                                                                |     |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                                                              | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 040 |   |   |   |   |   |

|                                                          |     |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                                        | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari: | 050 |   |   |   |   |   |

|                                         |     |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                       | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <b>Datoriile pe termen lung - total</b> | 060 |   |   |   |   |   |
| Datorii comerciale, inclusiv pe tari:   | 070 |   |   |   |   |   |

|                                     |     |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Avansuri primite, inclusiv pe tari: | 080 |   |   |   |   |   |

|                                                                                        |     |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                                                                      | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 090 |   |   |   |   |   |

|                                 |     |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                               | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alte datorii, inclusiv pe tari: | 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

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 9

### Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Tabelul 2

| Показатели                                                     | Cod rd./cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Modificari in perioada de gestiune |                    |                           | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                |                  |                                         | Intrari / majorari                 | Iesiri / diminuari | Diferente de curs valutar |                                         |
| 1                                                              | 2                | 3                                       | 4                                  | 5                  | 6                         | 7                                       |
| <b>Creante si investitii financiare pe termen lung - total</b> | 010              |                                         |                                    |                    |                           |                                         |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari:                          | 020              |                                         |                                    |                    |                           |                                         |

|                                      |     |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                    | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Avansuri acordate, inclusiv pe tari: | 030 |   |   |   |   |   |

|                                                                                |     |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                                                              | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 040 |   |   |   |   |   |

|                             |     |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                           | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Depozite, inclusiv pe tari: | 050 |   |   |   |   |   |

|                                                          |     |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                                        | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari: | 060 |   |   |   |   |   |



|                                                                                               |     |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                                                                             | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <b>Datorii pe termen lung - total</b>                                                         | 070 |   |   |   |   |   |
| Datorii comerciale, inclusiv pe tari:                                                         | 080 |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                             | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <b>Avansuri primite, inclusiv pe tari:</b>                                                    | 090 |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                             | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <b>Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:</b> | 100 |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                             | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <b>Alte datorii, inclusiv pe tari:</b>                                                        | 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

Anexa 9

### NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

#### Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

| Показатели                                                                            | Cod rd./ cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune                             |                                    | Modificari in perioada de gestiune |                                                                               |                    |                           | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune                             |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                       |                   | La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an | Termenul expirat mai mult de un an | Bcero                              | Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente | Iesiri / diminuari | Diferente de curs valutar | La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an | Termenul expirat mai mult de un an |
| 1                                                                                     | 2                 | 3                                                                   | 4                                  | 5                                  | 6                                                                             | 7                  | 8                         | 9                                                                   | 10                                 |
| <b>Creante si investitii financiare curente - total</b>                               | 010               |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                    |                           |                                                                     |                                    |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari:                                                 | 020               |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                    |                           |                                                                     |                                    |
| 1                                                                                     | 2                 | 3                                                                   | 4                                  | 5                                  | 6                                                                             | 7                  | 8                         | 9                                                                   | 10                                 |
| <b>Avansuri acordate, inclusiv pe tari:</b>                                           | 030               |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                    |                           |                                                                     |                                    |
| 1                                                                                     | 2                 | 3                                                                   | 4                                  | 5                                  | 6                                                                             | 7                  | 8                         | 9                                                                   | 10                                 |
| <b>Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:</b> | 040               |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                    |                           |                                                                     |                                    |
| 1                                                                                     | 2                 | 3                                                                   | 4                                  | 5                                  | 6                                                                             | 7                  | 8                         | 9                                                                   | 10                                 |
| <b>Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:</b>                       | 050               |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                    |                           |                                                                     |                                    |
| 1                                                                                     | 2                 | 3                                                                   | 4                                  | 5                                  | 6                                                                             | 7                  | 8                         | 9                                                                   | 10                                 |
| <b>Datorii curente - total</b>                                                        | 060               | 195199                                                              |                                    | 195199                             |                                                                               | 195199             | -2594                     | 192605                                                              |                                    |
| Datorii comerciale, inclusiv pe tari:                                                 | 070               | 195199                                                              |                                    |                                    |                                                                               | 195199             |                           |                                                                     |                                    |
| 196                                                                                   | 196               | 195199                                                              |                                    |                                    |                                                                               | 195199             |                           |                                                                     |                                    |
| 1                                                                                     | 2                 | 3                                                                   | 4                                  | 5                                  | 6                                                                             | 7                  | 8                         | 9                                                                   | 10                                 |

|                                                                                        |     |   |   |        |   |   |       |        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--------|---|---|-------|--------|----|
| 1                                                                                      | 2   | 3 | 4 | 5      | 6 | 7 | 8     | 9      | 10 |
| Avansuri primite, inclusiv pe tari:                                                    | 080 |   |   |        |   |   |       |        |    |
| 1                                                                                      | 2   | 3 | 4 | 5      | 6 | 7 | 8     | 9      | 10 |
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 090 |   |   |        |   |   |       |        |    |
| 1                                                                                      | 2   | 3 | 4 | 5      | 6 | 7 | 8     | 9      | 10 |
| Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:                               | 100 |   |   |        |   |   |       |        |    |
| 1                                                                                      | 2   | 3 | 4 | 5      | 6 | 7 | 8     | 9      | 10 |
| Alte datorii, inclusiv pe tari:                                                        | 110 |   |   | 195199 |   |   | -2594 | 192605 |    |
| 196                                                                                    | 196 |   |   | 195199 |   |   | -2594 | 192605 |    |

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

### NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 9

#### Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Tabelul 4

| Показатели                                       | Cod rd./ cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune                             |                                    | Modificari in perioada de gestiune |                                                                               |                    |                           | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune                             |                                    |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                  |                   | La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an | Termenul expirat mai mult de un an | Bcero                              | Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente | Iesiri / diminuari | Diferente de curs valutar | La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an | Termenul expirat mai mult de un an |
| 1                                                | 2                 | 3                                                                   | 4                                  | 5                                  | 6                                                                             | 7                  | 8                         | 9                                                                   | 10                                 |
| Creante si investitii financiare curente - total | 010               | 1445                                                                |                                    |                                    |                                                                               |                    | -20                       | 1425                                                                |                                    |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari:            | 020               |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                    |                           |                                                                     |                                    |

|                                      |     |      |   |   |   |   |     |      |    |
|--------------------------------------|-----|------|---|---|---|---|-----|------|----|
| 1                                    | 2   | 3    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   | 9    | 10 |
| Avansuri acordate, inclusiv pe tari: | 030 | 1445 |   |   |   |   | -20 | 1425 |    |
| 792                                  | 792 | 1445 |   |   |   |   | -20 | 1425 |    |

|                                                                                |     |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1                                                                              | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 040 |   |   |   |   |   |   |   |    |

|                             |     |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-----------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1                           | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Depozite, inclusiv pe tari: | 050 |   |   |   |   |   |   |   |    |

|                                                          |     |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1                                                        | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari: | 060 |   |   |   |   |   |   |   |    |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|



| 1                                     | 2   | 3      | 4 | 5      | 6 | 7 | 8      | 9      | 10 |
|---------------------------------------|-----|--------|---|--------|---|---|--------|--------|----|
| <b>Datorii curente - total</b>        | 070 | 543766 |   | 298046 |   |   | -20252 | 821560 |    |
| Datorii comerciale, inclusiv pe tari: | 080 | 543766 |   | 298046 |   |   | -20252 | 821560 |    |
| 792                                   | 792 | 543766 |   | 298046 |   |   | -20252 | 821560 |    |

| 1                                   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Avansuri primite, inclusiv pe tari: | 090 |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 1                                                                                      | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 100 |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 1                               | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Alte datorii, inclusiv pe tari: | 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

Anexa 9

### NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

#### Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

| Показатели                                                                                                                 | Cod rd./ cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Intrari/ majorari | Iesiri/ diminuari | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                                                                          | 2                 | 3                                       | 4                 | 5                 | 6                                       |
| <b>Investitii financiare</b>                                                                                               | 010               |                                         |                   |                   |                                         |
| Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari: | 020               |                                         |                   |                   |                                         |

| 1                                                                                                              | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari: | 030 |   |   |   |   |

| 1                                                                          | 2   | 3    | 4 | 5 | 6    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|---|------|
| <b>Уставный капитал</b>                                                    | 040 | 5400 |   |   | 5400 |
| Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari: | 050 | 5400 |   |   | 5400 |
| 196                                                                        | 196 | 2700 |   |   | 2700 |
| 792                                                                        | 792 | 2700 |   |   | 2700 |

| 1                                                               | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari: | 060 |   |   |   |   |

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

### NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

#### Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Anexa 9

Tabelul 6



| Показатели                                                                                                                                    | Cod rd./ cod tara | Perioada de gestiune |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------|
|                                                                                                                                               |                   | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                                                             | 2                 | 3                    | 4       |
| <b>Venituri - total</b>                                                                                                                       | 010               | 66757                | 85911   |
| Venituri aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i> | 020               |                      |         |

| 1                                                                                                    | 2   | 3 | 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, <i>inclusiv pe tari:</i> | 030 |   |   |

| 1                                                                                 | 2   | 3 | 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| Venituri din dividende si participatii in alte entitati, <i>inclusiv pe tari:</i> | 040 |   |   |

| 1                                                                                               | 2   | 3 | 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, <i>inclusiv pe tari:</i> | 050 |   |   |

| 1                                       | 2   | 3     | 4     |
|-----------------------------------------|-----|-------|-------|
| Другие доходы, <i>inclusiv pe tari:</i> | 060 | 66757 | 85911 |
| 196                                     | 196 | 18124 | 16637 |
| 792                                     | 792 | 48633 | 69274 |

| 1                                                                                                                                               | 2   | 3     | 4     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| <b>Cheltuieli - total</b>                                                                                                                       | 070 | 29065 | 63070 |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i> | 080 |       |       |

| 1                                                      | 2   | 3 | 4 |
|--------------------------------------------------------|-----|---|---|
| Cheltuieli privind dobinzile, <i>inclusiv pe tari:</i> | 090 |   |   |

| 1                                                                                                              | 2   | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, <i>inclusiv pe tari:</i> | 100 |   |   |

| 1                                        | 2   | 3     | 4     |
|------------------------------------------|-----|-------|-------|
| Другие расходы, <i>inclusiv pe tari:</i> | 110 | 29065 | 63070 |
| 196                                      | 196 | 9237  | 14030 |
| 792                                      | 792 | 19828 | 49040 |

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060  
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

### Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

| Показатели                                                                | Cod rd./ cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Intrari/ majorari | Iesiri/ diminuari | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                         | 2                 | 3                                       | 4                 | 5                 | 6                                       |
| Bunuri primite in baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe tari:</i> | 010               |                                         |                   |                   |                                         |



Anexa 9

Tabelul 7

|                                                               |     |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| 1                                                             | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:             | 020 |   |   |   |   |
| 1                                                             | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari: | 030 |   |   |   |   |

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

### Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

| Показатели                                                           | Nr. строки | 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 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        |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:             | 200        | 5650                                                    | 4080                                         |                                              |                                                     |                                                    | 5650                                                    | 5650                                         |                                              |
| 2.1 brevete și mărci                                                 | 210        |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2.2. licențe de activitate                                           | 220        |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2.3. programe informatice                                            | 230        | 5650                                                    | 4080                                         |                                              |                                                     |                                                    | 5650                                                    | 5650                                         |                                              |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 300        |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 4. Terenuri                                                          | 400        |                                                         | x                                            |                                              |                                                     |                                                    |                                                         | x                                            |                                              |
| 5. Mijloace fixe, total din care:                                    | 500        | 379292                                                  | 127648                                       |                                              | 302445                                              | 302445                                             | 379292                                                  | 172660                                       |                                              |
| 5.1. clădiri                                                         | 510        |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.2. construcții speciale                                            | 520        | 250000                                                  | 54167                                        |                                              |                                                     |                                                    | 250000                                                  | 66668                                        |                                              |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie                       | 530        | 77362                                                   | 42826                                        |                                              |                                                     |                                                    | 77362                                                   | 60834                                        |                                              |
| inclusiv: tehnică de calcul                                          | 531        | 6403                                                    | 4962                                         |                                              |                                                     |                                                    | 6403                                                    | 6403                                         |                                              |
| 5.4. mijloace de transport                                           | 540        |                                                         |                                              |                                              | 302445                                              | 302445                                             |                                                         |                                              |                                              |
| 5.5. instrumente și inventar                                         | 550        | 10096                                                   | 7572                                         |                                              |                                                     |                                                    | 10096                                                   | 10096                                        |                                              |
| 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        | 41834                                                   | 23083                                        |                                              |                                                     |                                                    | 41834                                                   | 35062                                        |                                              |
| 6. Resurse minerale                                                  | 600        |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 7. Investiții imobiliare, total                                      | 700        | 1450703                                                 | 365449                                       |                                              |                                                     |                                                    | 1450703                                                 | 542631                                       |                                              |

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*

Sirghi Oleg

\* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

