

RAPORTUL PRIVIND SITUAȚIA FINANCIARĂ
la 31.12.2017

Activ	Cod rînd	Sold la	
		începutul perioadei de gestiune	sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4
Numerar în casierie și la conturi curente	010	289 896	326 448
Alte elemente de numerar	020		(16)
Investiții financiare	030		
Împrumuturi acordate	040	1 376 600	2 522 081
Creanțe aferente dobînzilor	050		
Provizioane pentru împrumuturi acordate și dobînze aferente	060		
Imobilizări necorporale și corporale	070	46 151	100 808
Alte active	080	58 176	104 022
TOTAL ACTIVE (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080)	090	1 770 823	3 053 343
Pasiv			
DATORII			
Credite bancare și împrumuturi primite	100	1 950 144	2 780 000
Datorii privind dobînzile	110		
Alte datorii	120	120 449	198 633
Total datorii (rd.100+rd.110+rd.120)	130	2 070 593	2 978 633
CAPITAL PROPRIU			
Capital social și suplimentar	140	100	100
Rezerve	150		
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	160	x	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	170	(299 870)	37 305
Profit net (pierdere netă) al anului de gestiune	180	x	37 305
Profit utilizat al perioadei de gestiune	190	x	
Alte elemente de capital propriu	200		
Total capital propriu (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200)	210	(299 770)	74 710
TOTAL PASIVE (rd.130+rd.210)	220	1 770 823	3 053 343



RAPORTUL PRIVIND VENITURILE ȘI CHELTUIELILE

de la 01.10.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rînd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din dobânzi	010		1 332 387
Cheltuieli privind dobânzile	020		290 400
Rezultatul net din constituirea și decontarea provizioanelor	030		
Profit brut (pierdere brută), (rd.010-rd.020+rd.030)	040	0	1 041 987
Alte venituri din activitatea operațională	050		210 456
Cheltuieli administrative	060		52 256
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		1 105 451
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere), (rd.040 + rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	0	94 736
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare, (rd.080 + rd.090)	100	0	94 736
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		57 431
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune, (rd.100 - rd.110)	120	0	37 305

