

RAPORTUL FINANCIAR

pe _____ Anul _____ 2010

Unitatea (entitatea) _____ **ICS "Total Leasing" SA** _____ conform CUIO
 Raionul (municipiul) _____ **Chisinau** _____ conform CUATM
 Activitatea principală _____ **Leasing financiar** _____ conform CAEM
 Organul de administrare economie _____ conform COCM
 Forma de proprietate _____ **Privata** _____ conform CFP
 Forma organizatorico-juridică _____ **Societatea pe actiuni** _____ conform CFOJ
 Unitatea de măsură: lei _____
 Cod fiscal _____ conform declarației
 Adresa _____ **Chisinau, str. Puskin, 45** _____ Data prezentării
 Data primirii _____
 _____ **Jerman Olesen tel. 25-30-50** _____ Termenul de prezentare

40314470
150
65210
06414
26
510
1006600037755
Direcția Generală pentru Statistica a mun. Chișinău
<i>[Signature]</i>

numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-șef

Anexa nr. 6 la S.N.C. 5

Notă informativă privind avansurile, investițiile, împrumuturile și decontările cu clienții externi la 31 decembrie, 2010

Nr. crt.	Denumirea țării	Cod conform Clasificatorului țărilor	Avansuri		Cote în capitalul social	
			acordate în străinătate	primate din străinătate	primate din străinătate	pluate în străinătate
0	A	1	2	3	4	5
1	Federația Rusă	643				
2	România	642				
3	Ucraina	804				
4	Olanda	528			38,993,800	
5	Germania	276				
	Total				38,993,800	

Nr. crt.	Titluri de valoare		Dividende		Credite	
	primate din străinătate	pluate în străinătate	de primit din străinătate	de plătit în străinătate	acordate în străinătate	primate din străinătate
	6	7	8	9	10	11
1						
2						
3						
4						45,364,457
5						43,996,094
						89,360,551

Nr. crt.	Împrumuturi		Creanțe ale clienților din străinătate		Datorii față de clienți din străinătate	
	acordate în străinătate	primate din străinătate	aferente facturilor comerciale	alte	aferente facturilor comerciale	alte
	12	13	14	15	16	17
1						
2						
3						
4						
5						

BILANȚUL CONTABIL

la 31 decembrie 2010

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune precedent
1	2	3	4	5
1.1.1	ACTIVE PE TERMEN LUNG	010		
	Active nemateriale Active nemateriale (111, 112)		1,303,237	1,105,268
	Amortizarea activelor nemateriale(113)	020	(120,657)	(98,080)
	Valoarea de bilanț a activelor nemateriale (rd.010-rd.020)	030	1,182,580	1,007,188
1.2	Active materiale pe termen lung	040		
	Active materiale în curs de execuție (121)		1,917,562	6,992,510
	Terenuri (122)	050		
	Mijloace fixe (123)	060	2,716,053	2,065,440
	Resurse naturale(125)	070		
	Uzura și epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126)	080	(1,352,199)	(866,483)
	Valoarea de bilanț a activelor materiale pe termen lung (rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080)	090	3,281,416	8,191,467
1.3	Active financiare pe termen lung			
	Investiții pe termen lung în părți nelegate (131)	100	6,726,575	
	Investiții pe termen lung în părți legate (132)	110		
	Modificarea valorii investițiilor pe termen lung (133)	120		
	Creanțe pe termen lung (134)	130	105,313,129	122,658,677
	Active amânate privind impozitul pe venit (135)	140		
	Avansuri acordate(136)	150		
	Total s.1,3 (rd.100+rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	112,039,704	122,658,677
1.4	Alte active pe termen lung (141, 142)	170	103,964,251	117,670,971
	Total capitolul 1 (rd.030+rd.090+rd.160+rd.170)	180	220,467,951	249,528,303
2.	ACTIVE CURENTE			
2.1	Stocuri de mărfuri și materiale			
	Materiale (211)	190	25,620	95,491
	Animale la creștere și îngrijit (212)	200		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213-214)	210		
	Producție în curs de execuție (215)	220		
	Produse (216)	230		
	Mărfuri (217)	240		
	Total s. 2.1 (rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240)	250	25,620	95,491
2.2	Creanțe pe termen scurt			
	Creanțe pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221)	260	4,476,101	4,287,004
	Corecții la creanțe dubioase (222)	270		
	Creanțe pe termen scurt ale părților legate (223)	280		
	Avansuri pe termen scurt acordate(224)	290	868,698	691,320
	Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul (225)	300	96,907	219,089
	Creanțe preliminate (226)	310		
	Creanțe pe termen scurt ale personalului (227)	320	11,343	6,592
	Creanțe pe termen scurt privind veniturile calculate (228)	330	1,077,309	781,116
	Alte creanțe pe termen scurt (229)	340	5,313,036	4,579,386
	Total s.2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340)	350	11,843,394	10,564,507
2.3	Investiții pe termen scurt			
	Investiții pe termen scurt în părți nelegate (231)	360	4,406,802	24,452,491
	Investiții pe termen scurt în părți legate (232)	370		
	Diminuarea valorii investițiilor pe termen scurt (233)	380		
	Total s. 2.3 (rd.360+rd.370-rd.380)	390	4,406,802	24,452,491
2.4	Mijloace bănești	400		
	Casa (241)		11,795	6,500
	Conturi curente în valută națională (242)	410	12,403,390	2,078,799
	Conturi curente în valută străină (243)	420	15,732,931	23,312,177
	Alte mijloace bănești (244, 245, 246)	430		
	Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	28,148,116	25,397,566
2.5	Alte active curente (251, 252)	450	109,694	222,657
	Total capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450)	460	44,533,626	60,732,712
	TOTAL GENERAL-ACȚIV (rd.180+rd.460)	470	265,001,577	310,261,015

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune precedent
1	2	3	4	5
3. 3.1	CAPITAL PROPRIU			
	Capital statutar si suplimentar	480	38,993,800	38,993,800
	Capital statutar (311)			
	Capital suplimentar (312)	490	1,123,561	1,123,561
	Capital neversat (313)	500		
	Capital retras (314)	510		
	Total s. 3.1 (rd.480+rd.490+rd.500+rd.510)	520	40,117,361	40,117,361
3.2	Rezerve			
	Rezerve stabilite de legislatie (321)	530	683,244	683,244
	Rezerve prevazute de statut (322)	540		
	Alte rezerve(323)	550		
	Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550)	560	683,244	683,244
3.3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)			
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente(331)	570	340,008	
	Profitul nerepartizat (pierdere neacoperita) a anilor precedenti (332)	580	5,485,626	5,485,626
	Profitul net (pierdere neta) a perioadei de gestiune (333)	590	20,508,462	X
	Profit utilizat al anului de gestiune (334)	600		
	Total s. 3.3 (rd.570+rd.580+rd.590+rd.600)	610	26,334,096	5,485,626
3.4	Capital secundar	620		
	Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung (341)			
	Subvenții (342)	630		
	Total s. 3.4 (rd.620+rd.630)	640		
	Total capitolul 3 (rd.520+rd.560+rd.610+rd.640)	650	67,134,701	46,286,231
4. 4.1	DATORII PE TERMEN LUNG Datorii financiare pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411, 412)	660	88,682,114	139,018,240
	Imprumuturi pe termen lung (413)	670		
	Alte datorii financiare pe termen lung (414)	680		
	Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680)	690	88,682,114	139,018,240
4.2	Datorii pe termen lung calculate	700		
	Datorii de arenda pe termen lung (421)			
	Venituri anticipate pe termen lung (422)	710	103,151,093	119,462,751
	Finanțări și împrumuturi cu destinație specială (423)	720		
	Avansuri pe termen lung primite (424)	730		
	Datorii amânate privind impozitul pe venit (425)	740	7,276	7,276
	Alte datorii pe termen lung calculate (426)	750		
	Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750)	760	103,158,369	119,470,027
	TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.760)	770	191,840,483	258,488,267
5. 5.1	DATORII PE TERMEN SCURT Datorii financiare pe termen scurt			
	Credite bancare pe termen scurt(511, 512)	780	678,437	
	Imprumuturi pe termen scurt (513)	790		
	Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung (514)	800		
	Alte datorii financiare pe termen scurt(515)	810	968,259	337,667
	Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)	820	1,646,696	337,667
5.2	Datorii comerciale pe termen scurt	830	231,759	424,757
	Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521)			
	Datorii pe termen scurt față de părțile legate (522)	840		
	Avansuri pe termen scurt primite(523)	850	1,622,550	1,407,286
	Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850)	860	1,854,309	1,832,043
5.3	Datorii pe termen scurt calculate	870		
	Datorii față de personal privind retribuirea muncii (531)			
	Datorii față de personal privind alte operați (532)	880	13,763	3,148
	Datorii privind asigurările (533)	890		
	Datorii privind deconstrucțiile cu bugetul (534)	900	279,317	
	Datorii preliminate(535)	910	2,161,956	3,195,848
	Datorii privind plățile extrabugetare (536)	920		
	Datorii față de fondatori și alți participanți (537)	930		
	Provizioane aferente cheltuielilor plăților preliminare (538)	940		
	Alte datorii pe termen scurt(539)	950	70,352	117,811
	Total s.5.3 (rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+rd.940+rd.950)	960	2,525,388	3,316,807
	Total capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960)	970	6,026,393	5,486,517
	TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)	980	265,001,577	310,261,015

Capitalul statutar al agenților economici, stabilit de fondatori la finele perioadei de gestiune curente, care nu sunt obligați conform legislației să urmeze înregistrarea de stat a acestuia

RAPORTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2010

Indicator	Cod rd.	Perioada de gestiune	Perioada corespunzătoare a anului precedent
Venituri din vânzări (611)	010	17,974,052	22,121,529
Costul vânzărilor (711)	020	6,191,076	10,469,157
Profitul brut (pierdere globală) (rd.010-rd.020)	030	11,782,976	11,652,372
Alte venituri operaționale (612)	040	5,893,817	7,479,565
Cheltuieli comerciale (712)	050	505,224	386,769
Cheltuieli generale și administrative (713)	060	6,441,419	5,771,184
Alte cheltuieli operaționale (714)	070	2,843,867	4,428,434
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	7,886,283	8,545,551
Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere) (621-721)	090	5,522,874	2,951,499
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722)	100	7,038,275	(18,238,565)
Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (\pm rd.080 \pm rd.090 \pm rd.100)	110	20,447,432	(6,741,515)
Rezultatul excepțional: profit (pierdere) (623-723)	120	61,030	198,101
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare (\pm rd.110 \pm rd.120)	130	20,508,462	(6,543,413)
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)	140		
Profit net (pierdere) (\pm rd.130 \pm rd.140)	150	20,508,462	(6,543,413)

Forma nr. 3
Anexa nr. 3 la S.N.C. 5

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU

la 31 decembrie 2010

Nr. cap.	Indicator	Cod rd.	La finele anului de gestiune precedent	Încasat (calculat)	Consumat (virat)	La finele perioadei de gestiune curente
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital statutar și suplimentar	010	38,993,800			38,993,800
	Capital statutar (311)					
	Capital suplimentar (312)	020	1,123,561			1,123,561
	Capital nevărsat (313)	030	()			()
	Capital retras (314)	040	()			()
	Total s. 1 (rd.010+rd.020-rd.030-rd.040)	050	40,117,361			40,117,361
2	Rezerve	060	683,244			683,244
	Rezerve stabilite de legislație (321)					
	Rezerve prevăzute de statut (322)	070				
	Alte rezerve (323)	080				
	Total s. 2 (rd.060+rd.070+rd.080)	090	683,244			683,244
3	Profit nerepartizat (pierdere necoperită)	100		340,008		340,008
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)					
	Profitul nerepartizat (pierderea necoperită) a perioadelor precedente (332)	110	5,485,626		-	5,485,626
	Profitul net (pierderea) perioadei de gestiune (333)	120		20,508,462		20,508,462
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	130	()			()
	Total s. 3 (rd.100+rd.110+rd.120-rd.130)	140	5,485,626	20,848,470	-	26,334,096
4	Capital secundar	150				
	Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung (341)					
	Subvenții (342)	160				
	Total s. 4 (rd.150+rd.160)	170				
	TOTAL GENERAL (rd.050+rd.090+rd.140+rd.170)	180	46,286,231	20,848,470	-	67,134,701