

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea	RELIABLE SOLUTIONS DISTRIBUTOR		
	(Denumirea completă)		
40683776			1010600010328
(Cod CUIIO)			(Cod IDNO)
Sediul: MD	MD-2012	MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU	130
	(Cod poștal)	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	Cod CUATM
		Alexandru cel Bun, 85, , of.	
		strada, nr, bl.	
Activitatea principală:	Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)		J6201
			Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate:	Proprietatea cetățenilor străni, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie		24
			Cod CFP
Forma organizatorico-juridică:	SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA		530
			Cod CFOJ
Date de contact: Tel.	+37322210208	e-mail	office@rsd.md
WEB:			
Numele și coordonatele al contabilului-șef:	DI (dna)	Inozemțeva Olga	Unitatea de măsură: leu
Tel.			

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10.109.313	22.526.539
Alte venituri din activitatea operațională	020	91	2.562
Venituri din alte activități	030	178.885	153.223
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	10.288.289	22.682.324
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	6.258.374	15.978.299
Cheltuieli privind stocurile	070		116.600
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	548.352	944.888
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	150.797	245.073
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	152.178	208.277
Alte cheltuieli	110	1.626.697	2.416.408
Cheltuieli din alte activități	120	158.210	150.564
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8.894.608	20.060.109
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1.393.681	2.622.215
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	159.324	325.150
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.234.357	2.297.065

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	11.249	24.748
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	750.874	585.303
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (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	762.123	610.051
2.	Active circulante			
	Materiale	140	16.421	16.230
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	14.698	19.546
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	2.056.771	814.167
	Creanțe comerciale	190	1.280.985	2.478.559
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6.820	272.642
	Creanțe ale bugetului	220	91.786	11.750
	Creanțe ale personalului	230		5.823
	Alte creanțe curente	240	1.044	1.365
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	926.842	2.702.369
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	Total active circulante (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	4.395.367	6.322.451
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5.157.490	6.932.502

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2.482.770	1.629.761
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2.297.065
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	2.488.170	3.932.226
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	500.000	
	Împrumuturi pe termen scurt	460	40.470	91.950
	Datorii comerciale	470	1.278.633	1.736.608
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	601.742	96.077
	Datorii față de personal	500	2.975	97.120
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		27.659
	Datorii față de buget	520	245.500	950.862
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	2.669.320	3.000.276
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5.157.490	6.932.502

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10.109.313	22.526.539
Costul vânzărilor	020	6.264.389	16.061.062
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3.844.924	6.465.477
Alte venituri din activitatea operațională	040	91	2.562
Cheltuieli de distribuire	050	824.162	1.642.035
Cheltuieli administrative	060	1.320.821	1.783.642
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	327.026	422.806
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.373.006	2.619.556
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	20.675	2.659
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.393.681	2.622.215
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	159.324	325.150
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.234.357	2.297.065

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400			5.400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2.482.770		853.009	1.629.761
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2.297.065		2.297.065
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2.482.770	2.297.065	853.009	3.926.826
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	2.488.170	2.297.065	853.009	3.932.226

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11.976.189	24.963.254
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9.061.385	18.677.950
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	654.636	1.003.184
Dobânzi plătite	040		6.805
Plata impozitului pe venit	050	88.000	395.693
Alte încasări	060	77.505	87.494
Alte plăți	070	2.052.655	2.729.705
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	197.018	2.237.411
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	549.540	354.345
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	624.195	802.865
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-74.655	-448.520
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	122.363	1.788.891
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-13.657	-13.364
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	818.136	926.842
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	926.842	2.702.369

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010	0			0
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
Capital social	040	5.400			5.400
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060	5.400			5.400
România	642	5.400			5.400

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității