

BILANȚUL

la 31 decembrie 2016

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	41542	33302
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	4491123	4387551
	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	4532665	4420853
2.	Active circulante			
	Materiale	140	16131	8745
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	15638	33721
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	1435891	1290672
	Creanțe comerciale	190	537891	890912
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	27082	116686
	Creanțe ale bugetului	220	37666	62663
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	115	127
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	124160	222415
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1423	1696
	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	2215997	2627637
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	6748662	7048490



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	155400	155400
	Rezerve	330	1002867	1002867
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2225891	2204615
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	780281
	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	3384158	4143163
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	1399664	450628
	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	1399664	450628
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		480000
	Datorii comerciale	470	1603028	1738223
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	786315	179580
	Datorii față de personal	500	38779	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	5007	4789
	Datorii față de buget	520	131711	52107
	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	1964840	2454699
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	6748662	7048490



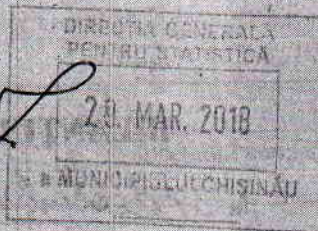
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	16537010	20128681
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14443090	18450617
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	468814	448296
Dobânzi plătite	040	220139	127259
Plata impozitului pe venit	050	172000	116000
Alte încasări	060	283467	5000
Alte plăți	070	573120	254336
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	943314	737173
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		148606
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		(148606)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		480000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	650336	949036
Dividende plătite	170	180956	21276
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	(831292)	(490312)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	112022	98255
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12138	124160
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	124160	222415



29 martie 2018
Data primirii



Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea Neocomputer Grup S.R.L. pentru perioada anul 20 17
(Denumirea completă) Cod CUIO 40302001
1006600022977 Cod IDNO

Sediul: MD 2009 Chișinău Cod postal
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 0120
str. Calea Negilor 47/2 ap. 37 strada, nr. bl.
Activitatea principală comerțul calculatoarelor Cod CAEM, rev.2 4741
excipamentelor periferice și software-ului
Forma de proprietate privată Cod CFP 13
Forma organizatorico-juridică S.R.L. Cod CFOI 530
Date de contact: Tel. 54-14-60 e-mail
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Vălean Elena
Tel. 54-14-60

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	17836911	23501642
Alte venituri din activitatea operațională	020	10999	
Venituri din alte activități	030	4167	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	17852077	23501642
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	74899679	19282459
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	357514	402362
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	90782	110651
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	258486	310407
Alte cheltuieli	110	7359791	2196706
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1966252	22303085
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	885825	1198537
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	105544	144369
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.040 - rd.150)	160	780281	1054188



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	155400	155400
	Rezerve	330	1002867	1002867
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2984896	2771160
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1054188
	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	4143163	4983615
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	450628	45824
	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	450628	45824
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	480000	
	Datorii comerciale	470	1738223	2492868
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	179580	258723
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	4789	7167
	Datorii față de buget	520	52107	307286
	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	2454699	3066044
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	7048490	8125483

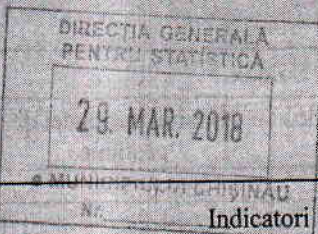


BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

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	33302	25363
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	4387537	4783463
	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	4420853	4808828
2.	Active circulante			
	Materiale	140	8745	16328
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	33721	46459
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	1290672	1687032
	Creanțe comerciale	190	890912	1029748
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	116686	56687
	Creanțe ale bugetului	220	62663	140440
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	727	267
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	222415	338758
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	7696	936
	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	2627637	3316655
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	7048490	8125483





Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	17836911	23501642
Costul vânzătorilor	020	14899679	19282959
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 - rd.020)	030	2937232	4218683
Alte venituri din activitatea operațională	040	10999	
Cheltuieli de distribuire	050	1206003	1614450
Cheltuieli administrative	060	733311	1281239
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	124259	119437
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	881658	1198557
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	4167	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	885825	1198557
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	105544	144369
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	780281	1054188

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	155400			155400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	155400			155400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	1002867			1002867
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1002867			1002867
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2984895		213735	2771160
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1054188		1054188
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2984895	1054188	213735	382534
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	4143162	1054188	213735	4983615



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	20128681	27442713
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18450617	25043326
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	448296	513092
Dobînzi plătite	040	127259	28962
Plata impozitului pe venit	050	116000	127621
Alte încasări	060	5000	3916
Alte plăți	070	257336	549626
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	737173	1184882
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	148606	
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(148606)	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	480000	100000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	949036	954804
Dividende plătite	170	21276	213735
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	(1490312)	(1068539)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	98255	116343
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	124160	222415
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	222415	338758



31 martie 2017
Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
31. MAR. 2017
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Anexa la SNC
Prezentarea situațiilor financiare
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2016

Entitatea Neocomputer Grup SRL Cod CUIID 40302001
(Denumirea completă)

Sediul: MD 2009 Chisinau Cod IDNO 1006600022977
Cod postal Raionul (municipal, U.A.); Localitatea Cod CUATM 0120

Activitatea principală comertul calculatoarelor Cod CAEM, rev.2 4741
echipamentelor periferice si software-ului

Forma de proprietate privata Cod CFP 530

Forma organizatorico-juridică S.R.L. Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 54-14-60 e-mail
WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (lăna) Vilcu Elena Unitatea de măsură: leu
Tel. 54-14-60

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	14666810	17836911
Alte venituri din activitatea operațională	020	55184	10999
Venituri din alte activități	030		4167
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14721994	17852077
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	11847257	14899679
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea nunci	080	340133	357514
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	93194	90782
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	7412	258486
Alte cheltuieli	110	1478260	1359791
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13786256	1966252
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	955738	885825
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	110599	105544
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	845139	780281

