

„16” MARTIE 2018
Data primirii

[Signature]



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **anul 2017**

Entitatea **”BASS Systems” S.R.L.**
(Denumirea completă)

4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7
Cod CUII

1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5

Cod IDNO

Sediul: **MD-2069** **Chișinău (Buiucani)**
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 | 1 | 2 | 0
Cod CUATM

str.Calea Ieșilor, 8

strada, nr, bl.

Activitatea principală **Comerț cu ridicata al calculat., echipam. perif. și software-lui**

G | 4 | 6 | 5 | 1
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **Proprietatea întreprinderilor mixte**

2 | 8
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **Societate cu răspundere limitată**

5 | 3 | 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **0 690.94.335 / 022 123.175** e-mail **iurie.frunza@bass.md**

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: **Dl (dna) Iurie Frunza**
Tel. **0.690.94.335 / 022. 123.175**

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	461 004 200	500 051 401
Alte venituri din activitatea operațională	020	354 640	2 393 903
Venituri din alte activități	030	34 148 090	9 281 874
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	495 506 930	511 727 178
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	196 138 430	202 966 515
Cheltuieli privind stocurile	070	14 518 784	32 106 300
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	20 990 140	24 179 357
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	5 763 832	6 647 936
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2 005 452	2 956 220
Alte cheltuieli	110	79 208 595	88 434 525
Cheltuieli din alte activități	120	18 116 337	2 148 900
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	336 741 570	359 439 753
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	158 765 360	152 287 425
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	19 781 182	18 629 568
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	138 984 178	133 657 857

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	2 062 436	1 591 845
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1 048 944	911 783
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	5 179 319	4 358 493
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	1 198 884	1 026 012
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	-	-
	Investiții imobiliare	090	-	-
	Creanțe pe termen lung	100	69 655 180	8 726 677
	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	79 144 763	16 614 810
2.	Active circulante			
	Materiale	140	9 797 238	4 048 896
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	433 213	543 470
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	1 412 208	1 693 196
	Creanțe comerciale	190	357 022 036	397 473 350
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	6 923 846	9 432 884
	Creanțe ale bugetului	220	626 044	4 474 134
	Creanțe ale personalului	230	-	-
	Alte creanțe curente	240	1 123 275	4 667 398
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	27 413 535	22 586 941
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	30 640	1 029 495
	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	404 782 035	445 949 764
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	483 926 798	462 564 574

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	2 950 000	2 950 000
	Rezerve	330	300 000	300 000
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	176 141 578	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		133 657 857
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	179 391 578	136 907 857
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		-
	Împrumuturi pe termen lung	410	80 896 577	129 259 759
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	11 044 279	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	91 940 856	129 259 759
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	12 595 932	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	93 020 289	56 566 721
	Datorii comerciale	470	77 814 087	89 263 823
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	3 755 800	26 844 342
	Datorii față de personal	500	-	-
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	-	-
	Datorii față de buget	520	20 472 733	20 857 695
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	4 838 903	2 808 891
	Alte datorii curente	570	96 620	55 486
	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	212 594 364	196 396 958
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	483 926 978	462 564 574

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

16. MAR. 2018

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	461 004 200	500 051 401
Costul vânzărilor	020	288 947 451	326 829 261
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	172 056 749	173 222 140
Alte venituri din activitatea operațională	040	354 640	2 393 903
Cheltuieli de distribuie	050	1 243 906	340 915
Cheltuieli administrative	060	16 814 584	19 541 965
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11 619 292	10 578 712
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	142 733 607	145 154 451
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	16 031 753	7 132 974
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	158 765 360	152 287 425
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	19 781 182	18 629 568
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	138 984 178	133 657 857

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

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	2 950 000			2 950 000
	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	2 950 000			2 950 000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	300 000			300 000
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	300 000			300 000
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	-			-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	176 141 578		176 141 578	-
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	-	133 657 857		133 657 857
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	()	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	176 141 578	133 657 857	176 141 578	133 657 857
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	179 391 578	133 657 857	176 141 578	136 907 857

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie până 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	488 527 996	625 908 444
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	307 087 365	333 173 589
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	23 483 210	28 045 929
Dobânzi plătite	040	2 297 876	11 996 121
Plata impozitului pe venit	050	19 436 283	22 781 182
Alte încasări	060	3 448 881	4 205 765
Alte plăți	070	75 960 680	85 890 335
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	63 711 463	148 227 053
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	309 436
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4 911 673	1 601 688
Dobânzi încasate	110	18 793	32 166
Dividende încasate	120	-	-
Alte încasări (plăți)	130	(1 185 120)	-
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090–rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	(6 078 000)	(1 260 086)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		100 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	32 657 480	150 337 749
Dividende plătite	170	5 161 814	-
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	(37 819 294)	(150 237 749)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	19 814 169	(3 270 782)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(824 379)	(1 555 812)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8 423 745	27 413 535
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	27 413 535	22 586 941

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1008600013575 Data înregistrării 03.03.2008 Seria MD Număr 0112686
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "03" martie a. 2008, suma 5 400 lei, inclusiv:
1) cota statului 0 lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5 400 lei.
Modificări ulterioare:
a) "19" aprilie a. 2014, suma 2 950 000 lei, inclusiv cota statului 0 lei,
b) " ", suma lei, inclusiv cota statului lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr AC000460, data eliberării 01.02.2016.
Termen de valabilitate 01.02.2021.
Tipul de activitate Servicii de creare, implementare și de asigurare a funcționării sistemelor informatice automatizate de importanță statală, inclusiv a produselor de program
Organul care a eliberat licența ANRCETI.
2) Număr A MMII 039647, data eliberării 04.05.2012
Termen de valabilitate 04.05.2022.
Tipul de activitate Importul și comercializarea mijloacelor criptografice și tehnice de protecție a informației, prestarea serviciilor în domeniul protecției criptografice și tehnice a informației
Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere a Republicii Moldova.
3) Număr A MMII 049208, data eliberării 29.06.2015
Termen de valabilitate 28.06.2020
Tipul de activitate Construcțiile de instalare și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.
Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere a Republicii Moldova.
4) Număr A MMII 051626, data eliberării 23.05.2016
Termen de valabilitate 22.05.2021
Tipul de activitate Activitatea de proiectare pentru instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.
Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere a Republicii Moldova.
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 65 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 15 persoane,
2) muncitori 50 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 67 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 24 918 030.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj 3 467 281 lei,
2) valoarea contabilă 3 467 281 lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit lei bani,
2) pierdere lei bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite lei bani,
2) planificate pentru plată lei bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 1 244 347 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) EUR (978) – 28 845 lei
2) USD (840) – 1 215 502 lei
14. Numerar legat – total lei.

¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă