

20 03 2016
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **anul 2015**

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



4 0 5 1 6 4 1 7
Cod CUIIO

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

1 0 0 8 6 0 0 0 1 3 5 7 5
Cod IDNO

0 1 2 0
Cod CUATM

str. Constituției, 8 ap.41

strada, nr., bl.

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

G 4 6 5 1
Cod CAEM, rev.2

G 5 1 8 4 0
Cod CAEM, ediția 2005

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: **DI (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	308 632 153	400 566 642
Alte venituri din activitatea operațională	020	2 133	573 799
Venituri din alte activități	030	13 069 962	88 497 475
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	321 704 248	489 637 916
Variația stocurilor	050	2 229 309	-
Costul vânzărilor	060	165 273 948	163 857 272
Cheltuieli privind stocurile	070	1 539 500	1 517 400
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	8 356 249	15 326 204
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2 255 550	4 191 805
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	708 677	1 601 516
Alte cheltuieli	110	24 752 790	92 406 445
Cheltuieli din alte activități	120	9 547 731	77 357 715
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	214 663 754	356 258 357
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	107 040 494	133 379 559
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	12 946 296	16 414 191
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	94 094 198	116 965 368

BILANȚULla **31 decembrie 2015**

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	78 413	61 328
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	2 188 568	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	3 167 856	5 533 929
	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	5 434 837	5 595 257
2.	Active circulante			
	Materiale	140	314 158	1 492 464
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	54 074	340 716
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	184 511	224 110
	Creanțe comerciale	190	207 316 333	349 014 848
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	6 911 977	2 314 213
	Creanțe ale bugetului	220	2 396 583	800 944
	Creanțe ale personalului	230	41 198	98 762
	Alte creanțe curente	240	357 972	820 674
	umerar în casierie și la conturi curente	250	8 263 144	8 423 745
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	39 025	9 544
	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	225 878 975	363 540 020
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	231 313 812	369 135 277

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	-	192 032
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	92 194 198	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		116 965 368
	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	95 444 198	120 407 400
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		43 431 809
	Împrumuturi pe termen lung	410		86 325 876
	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		129 757 685
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	19 003 758	-
	Datorii comerciale	470	72 616 158	85 894 351
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	14 626 315	4 898 008
	Datorii față de personal	500	1 037 120	-
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	279 183	7 494
	Datorii față de buget	520	22 774 303	20 193 677
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	5 491 292	5 491 292
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		2 485 370
	Alte datorii curente	570	41 485	-
	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	135 869 614	118 970 192
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	231 313 812	369 135 277

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2015

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	308 632 153	400 566 642
Costul vânzărilor	020	197 025 496	256 716 010
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	111 606 657	143 850 632
Alte venituri din activitatea operațională	040	2 133	573 799
Cheltuieli de distribuie	050	42 959	39 326
Cheltuieli administrative	060	7 251 103	14 037 351
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	796 465	8 107 955
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	103 518 263	122 239 799
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	3 522 231	11 139 760
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	107 040 494	133 379 559
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	12 946 296	16 414 191
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	94 094 198	116 965 368

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2015

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	-	192 032		192 032
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	92 194 198		92 194 198	-
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	116 965 368		116 965 368
	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	92 194 198	117 157 400	92 194 198	117 157 400
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	95 444 198	117 157 400	92 194 198	120 407 400

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2015

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

10. MAR. 2016

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Anexa 4

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	169 440 854	343 612 778
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	124 572 060	245 506 419
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9 066 974	20 679 588
Dobânzi plătite	040	-	3 904 858
Plata impozitului pe venit	050	7 036 972	16 321 296
Alte încasări	060	71 637	978 410
Alte plăți	070	36 435 104	76 469 489
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(7 598 619)	(18 290 462)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4 427 595	1 816 770
Dobânzi încasate	110	61 189	37 838
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	(4 366 406)	(1 778 932)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	24 128 871	51 862 352
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4 430 945	33 228 715
Dividende plătite	170	8 124 838	
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	11 573 088	18 633 637
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(391 937)	(1 435 757)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(119 398)	1 596 358
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8 774 479	8 263 144
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8 263 144	8 423 745

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 AA065747, data eliberării 28.01.2011.
Termen de valabilitate 28.01.2016.
Tipul de activitate Servicii de creare, implementare și de asigurare a funcționării sistemelor informaționale 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 04.05.2017.
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. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 43 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 10 persoane,
2) muncitori 33 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2014 48 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 15 326 204.
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 77 773 211 lei,
2) valoarea contabilă 77 773 211 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 44 797 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) EUR (978) – 33 829 lei
2) USD (840) – 10 968 lei
3)
14. Numerar legat – total lei.

¹ În rândurile, 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