

02.04.2018

Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

02. APR. 2018

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

SITUAȚIILE FINANCIARE
Nr. 12
pentru perioada 12/2017

Entitatea ICS QSYSTEMS SRL (Denumirea completă)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 1 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cod CUIIO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cod IDNO

Sediul: MD

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Chisinau bd Stefan cel Mare si Sfint 73/1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală _____ strada, nr, bl.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| J | 6 | 2 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate _____

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Cod CFP
Forma organizatorico-juridică _____

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022838425 e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bordeniuc Veaceslav Petru
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 | - | - |
| venituri din activitatea operațională | 020 | - | - |
| Venituri din alte activități | 030 | - | - |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | - | - |
| Variația stocurilor | 050 | - | - |
| Costul vânzărilor | 060 | - | - |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | - | - |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | - | - |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | - | - |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | - | - |
| Alte cheltuieli | 110 | - | - |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | - | - |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | - | - |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | - | - |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | - | - |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | - | - |

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 | 3 973 043 | 807 503 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | - | - |
| | Terenuri | 030 | - | - |
| | Mijloace fixe | 040 | 74 853 | 237 483 |
| | 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 | 4 047 896 | 1 044 986 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 89 230 | 44 |
| | Active biologice circulante | 150 | - | - |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 13 228 | 17 255 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | - | - |
| | Mărfuri | 180 | - | 23 883 |
| | Creanțe comerciale | 190 | 661 338 | 707 655 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | - | - |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 116 289 | 100 982 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 31 656 | 33 456 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | 24 125 | 4 349 |
| | Alte creanțe curente | 240 | 1 251 | 1 251 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 860 798 | 1 214 872 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | 3 349 | 5 602 |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | - | - |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | 4 050 | 6 750 |
| | Alte active circulante | 290 | 9 712 | 7 044 |
| | 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 | 1 815 026 | 2 123 143 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 5 862 922 | 3 168 129 |

| 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 | 5 400 | 5 400 |
| | Rezerve | 330 | - | - |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | X | 200 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 2 583 037 | 2 583 037 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | X | (55 214) |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | X | - |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | - | - |
| | Total capital propriu | 390 | | |
| | (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | | 2 588 437 | 2 533 423 |
| 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 | 440 | | |
| | (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | | - | - |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | - | - |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | 200 000 | - |
| | Datorii comerciale | 470 | 47 228 | 99 826 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | - | - |
| | Avansuri primite curente | 490 | 1 857 546 | 179 108 |
| | Datorii față de personal | 500 | 632 698 | 80 034 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 84 734 | 97 552 |
| | Datorii față de buget | 520 | 232 060 | 142 067 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | - | - |
| | Datorii față de proprietari | 540 | - | - |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | - | - |
| | Provizioane curente | 560 | - | - |
| | Alte datorii curente | 570 | 220 219 | 36 119 |
| | Total datorii curente | 580 | | |
| | (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) | | 3 274 485 | 634 706 |
| | Total pasive | 590 | | |
| | (rd.390 + rd.440 + rd.580) | | 5 862 922 | 3 168 129 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 18 188 023 | 18 785 152 |
| Costul vânzărilor | 020 | 15 018 058 | 16 440 716 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 3 169 965 | 2 344 436 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | - | 20 714 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 560 | 1 501 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 1 681 207 | 1 256 638 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 1 375 452 | 1 322 895 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 112 746 | (215 884) |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | (4 861) | 182 926 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 107 885 | (32 958) |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 32 070 | 22 256 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 75 815 | (55 214) |

