

"27 03 18"
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2017

Entitatea **Tehoptimed SA** 20144178
(Denumirea completă) Cod CUIO

1003600087162
Cod IDNO

Sediul: MD **2044** Ciocana 140
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

M.Dragan 19a
strada, nr, bl.

Activitatea principală **Import, Comerț, asistență tehnică și repar. sist. dispoz. medicale** 4646
Cod CAEM, rev. 2

51460
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate **privată** 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **SRL** 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu



Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) _
Tel.

Potinga Stela
69138003

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	7 149 005	7 679 356
Alte venituri din activitatea operațională	020	0	34
Venituri din alte activități	030		525
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7 149 005	7 679 915
Variația stocurilor	050		0
Costul vânzărilor mărfurilor	060	5 337 975	5 617 847
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	764 113	976 030
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	210 131	251 257
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2 996	2 495
Alte cheltuieli	110	767 327	587 838
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7 082 542	7 435 467
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	66 463	244 448
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	39 346	36 706
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	27 117	207 742

BILANȚUL

la 31.12 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 ct111+112-113-114	010	1 843	1 193
	Imobilizări corporale în curs de execuție ct121-127	020		
	Terenuri ct122-128	030		
	Mijloace fixe ct123-124-129	040	1 845	
	Resurse minerale ct125-126	050		
	Active biologice imobilizate ct131+132-133	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate ct141	070	4 740	4 740
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate ct142	080		
	Investiții imobiliare ct151-152	090		
	Creanțe pe termen lung ct161	100		
	Avansuri acordate pe termen lung ct162	110		
	Alte active imobilizate ct171+172	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	8 428	5 933
2.	Active circulante			
	Materiale ct211	140	5 312	2 180
	Active biologice circulante ct212	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată ct213-214	160		
	Producția în curs de execuție și produse ct215+216	170		
	Mărfuri ct217	180	5 072 606	5 276 434
	Creanțe comerciale ct221-222	190	926 756	1 150 824
	Creanțe ale părților afiliate ct223	200		
	Avansuri acordate curente ct224	210		
	Creanțe ale bugetului ct225	220	31 010	30 250
	Creanțe ale personalului ct226	230		
	Alte creanțe curente ct231+232+233+234	240	214 777	285 578
	Numerar în casierie și la conturi curente ct241+242+243+244	250	1 376 170	1 666 791
	Alte elemente de numerar ct245+246	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate ct251	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate ct252	280		
	Alte active circulante ct.253+ct261+262	290	4 362	3 432
	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	7 630 993	8 415 489
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	7 639 421	8 421 422

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 ct311+312-313+314-315	320	754 524	754 524
	Rezerve ct321+322+323	330	1 641 938	1 641 938
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți ct331	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți ct332+335	350	1 847 534	1 847 534
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ct333	360	X	207 742
	Profit utilizat al perioadei de gestiune ct334	370	X	
	Alte elemente de capital propriu ct341+342+343	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	4 243 996	4 451 738
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung ct411	400		
	Împrumuturi pe termen lung ct412	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar ct413	420		
	Alte datorii pe termen lung ct421+422+423+424+425+426+427+428	430	1 099	1 099
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1 099	1 099
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt ct511	450		
	Împrumuturi pe termen scurt ct512	460		
	Datorii comerciale ct521	470	3 384 139	3 959 410
	Datorii față de părțile afiliate ct522	480		
	Avansuri primite curente ct523	490	6 358	5 875
	Datorii față de personal ct531+532	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale ct533	510		
	Datorii față de buget ct534	520		
	Venituri anticipate curente ct535	530		
	Datorii față de proprietari ct536	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente ct537	550		
	Provizioane curente ct538	560		
	Alte datorii curente ct541+542+543+544	570	3 829	3 300
	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	3 394 326	3 968 585
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	7 639 421	8 421 422

CONTROL

VALID

0

VALID

0

27. MAR. 2018

MUNICIPIULUI ORȘINĂU

Nr.

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări (+venituri din arenda) ct6	010	7 149 005	7 679 356
Costul vânzărilor	020	5 337 975	5 617 847
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1 811 030	2 061 509
Alte venituri din activitatea operațională ct612	040		34
Cheltuieli de distribuie ct7	050	398 637	264 406
Cheltuieli administrative c	060	1 345 930	1 552 814
Alte cheltuieli din activitatea operațională ct714	070		400
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	66 463	243 923
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ct(621-721)+(622-722)+(623-723)	090		525
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080+rd.090)	100	66 463	244 448
Cheltuieli privind impozitul pe venit ct7	110	39 346	36 706
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) ct333	120	27 117	207 742

CONTROL VALID
0