

20 martie 2017
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2016
Entitatea ICS „Reliable Solutions Distributors SRL” 40683776
(Denumirea completă) Cod CUIO

Sediul: MD Centru Cod IDNO
Cod postal Alexandru cel Bun, 85 Răscodul municipalității 0130
Activitatea principală 7210 Cod CAEM

Forma de proprietate 24 Cod CAEM rev 2

Forma organizatorico-juridică 24 Cod CAEM

Date de contact: Tel. 022 28-08-46 e-mail olimp-l@bk.ru Cod CUIO
WEB

Unitatea de măsură: leu
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (d-na) Inoxentievă Olga
Tel. 022 280846

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	6114494	13187277
Alte venituri din activitatea operațională	020	77989	75351
Venituri din alte activități	030	12629	187600
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6208415	13450228
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	3655998	9624351
Cheltuieli privind stocurile	070	67594	69456
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	273824	399465
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	74984	109893
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	80104	90798
Alte cheltuieli	110	1933466	1631328
Cheltuieli din alte activități	120		194702
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6085970	12119953
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	122445	1530275
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	5718	159633
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	116727	1170642

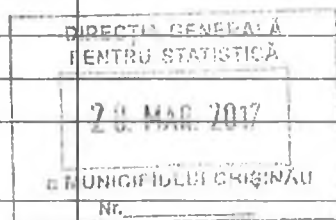
Anexa 8

BILANȚUL

la 31 decembrie 2016

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	76 115	38 302
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	89 992	119 694
	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	166 057	157 996
2.	Active circulante			
	Materiale	140	21 496	23 750
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	115 169	104 885
	Creanțe comerciale	190	106 689	105 218
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	10 854	26 486
	Creanțe ale bugetului	220	47 664	14 003
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	16 408	12 000
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	323 415	818 136
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	2638 426	2984 545
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2804 483	3142 541

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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	79148	79148
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1170642
	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	84548	1255190
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 (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		290000
	Împrumuturi pe termen scurt	460	203040	325125
	Datorii comerciale	470	1926150	759794
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	321369	165381
	Datorii față de personal	500	216538	103895
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	2838	243156
	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	2719935	1887351
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2804483	3142541



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6117797	13187277
Costul vânzărilor	020	3821142	9653945
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2296655	3533332
Alte venituri din activitatea operațională	040	77989	75351
Cheltuieli de distribuie	050	623266	719131
Cheltuieli administrative	060	951603	1451129
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	689959	101046
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	109816	1337377
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	12629	(7102)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	122445	1330275
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	5718	159633
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	116727	1170642

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2016

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	79148			79148
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1170642		1170642
	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	79148	1170642		1249790
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	84548	1170642		1255190

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1010600010328 Data înregistrării 30.03.10 Seria MD Număr 0115872

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "30" 03.2010, suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5400 lei.

Modificări ulterioare:

a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 083827, data eliberării 11.12.2012

Termen de valabilitate 11.12.2014

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența Agencia Națională PL Reglementare în Comunicatii Electronice și Tehnologie Informației

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 6 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 6 persoane.

2) muncitori _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 16 7 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 399465 lei.

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 _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ 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

41797 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 1972 - EUR - 978

2) 30 - USD - 840

3) _____

14. Numerar legat - total 818136 lei

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracțe se reflectă

a) la numărător - valoarea de gaj,

b) la numitor - valoarea contabilă

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6891040	15 491 153
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5577261	11 820 785
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	348479	509 318
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	12545	125 788
Alte încasări	060	3006277	9089 584
Alte plăți	070	4090299	12 035 026
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(131267)	89820
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	90535	1460 485
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11050	1098 400
Dividende plătite	170		
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	99485	412 085
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(51782)	509 905
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	34145	(7184)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	341052	323415
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	323 415	818136

NOTĂ INFORMATIVĂ

privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări majorări	Ieșiri diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung -- total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd 010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col. 7 = col.3+col.4+col.5+col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

Rd 010= rd 020 + rd.030 + rd.040 + rd 050 + rd 60

Rd.070= rd 080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col 7 = col 3+col.4-col.5+col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030								
-									
-									
-									
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
-									
-									
-									
Datorii curente – total	060	162860		170485		48400		284945	
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070								
-									
-									
-									
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080								
-									
-									
-									
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090	162860		170485		48400		284945	
- <i>România</i>	091	162860		170485		48400		284945	
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								
-									
-									
-									

Rd 010 – rd 020 – rd 030 – rd 040 – rd 050

Rd 060 – rd 070 – rd 080 – rd 090 – rd 100 – rd 110

Col (2+10) – col (3+4) – col 5 – col 7 – col 8

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	150345					4119	146206	
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări	020								
- România	020	150345					4119	146206	
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări	030								
-									
-									
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	040								
-									
-									
Depozite, inclusiv pe țări	050								
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări	060								
-									
-									
Datorii curente – total	070	153722.6		513609.0		615439.8	10982.1	507936	
Datorii comerciale, inclusiv pe țări	080								
- România	080	153722.6		513609.0		615439.8	10982.1	507936	
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări	090								
-									
-									
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	100								
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări	110								
-									
-									

Rd 010 = rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050 + rd 060

Rd 070 = rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110

Col (9-10) = col (3-4) + col (5-6) + col (7-8)

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	122850	46735				122850	84548	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	115645	40746				115645	77438	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Neînregistrate <i>Neînregistrate - a)</i>	400	122850	46735				122850	84548	
5. Mijloace fixe, total	500	181216	91274		82739		263954	144260	
din care:	510								
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	181216	91274		82739		263954	144260	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2 -3 - 4) = rd.010 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7 -8 - 9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2 -3 - 4) = rd.020 col.4
rd.390 col.(7 -8 - 9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2 -3 - 4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7 -8 - 9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2 -3 - 4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7 -8 - 9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2 -3 - 4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7 -8 - 9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2 -3 - 4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7 -8 - 9) = rd.090 col.5

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
Capital social	040	5400			5400
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060	5400			5400
		5400			5400

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4+col.5

Tabelu

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
Venituri din dobînzii aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobînzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelu

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				

Col.6 = col.3+col.4+col.5



Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Administrator:

Conducător al societății

Conducător al societății

Conducător al societății

Conducător al societății

Conducător al societății

Conducător al societății

Conducător al societății

Conducător al societății

Întreprinderea cu Capital Străin
«RELIABLE SOLUTIONS DISTRIBUTOR» SRL

codul fiscal-1010600010328

Str. Alexandru cel Bun 85, mun. Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
MD31EX0000002251697722MD, „Eximbank-Gruppo Venetto Banca” S.A. fil.9
CHISINAU, EXMMMD22422. Tel.: 22-15-27, 21-02-08, email:<victoria@rsd.md>

NOTA EXPLICATIVA

**Informatii privind corespunderea situatiilor financiare
Standardelor Nationale de Contabilitate
pe anul 2016.**

Situatiile financiare sint intocmite in conformitate cu prevederile Standardelor Nationale de Contabilitate. Abateri de la principiile de baza si caracteristicile calitative prevazute in Standardele Nationale de Contabilitate nu a fost comise.

I.C.S“Reliable Solutions Distributor” SRL a inregistrat in anul 2016 veniturile din vinzari in marime de 13187.3 mii lei, ceea ce constituie cu 115,6 % mai mult de perioada de gestiune precedenta. Cenul principal de activitate prezinta Realizarea de programe si consultatia in domeniul dat, Consultatii in domeniul sistemelor de calcul.

In anul 2016 I.C.S“Reliable Solutions Distributor” SRL a obtinut profit 1170,6 mii lei.
ceea ce constituie cu 1053.9 mii lei mai mult de perioada de gestiune precedenta.

Din cauza ameliorarii situatiei financiare s-a micorat in comparatie cu perioada de gestiune precedenta: creante comerciale cu 14,8 mii lei, datorii comerciale cu 1216,4 mii lei. S-a platit in buget impozit pe venit 159.6 mii lei, Taxa pe valoarea adaugata -1383.5 mii lei.

ADMINISTRATOR:



V.ODOBESCU

CONTABIL-SEF:



O.INOZEMTEVA

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea RELIABLE SOLUTIONS DISTRIBUTOR
 (Denumirea completă)

40683776 1010600010328
 (Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2012 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU 130
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
 Alexandru cel Bun, 85, , of.
 strada, nr, bl.

Activitatea principală: Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) J6201
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietatea cetățenilor străini, a persoanelor juridice și a persoanelor fără cetățenie 24
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322210208 e-mail office@rsd.md
 WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322210208 Unitatea de măsură: leu
 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	13.187.277	10.109.313
Alte venituri din activitatea operațională	020	75.351	91
Venituri din alte activități	030	187.600	178.885
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	13.450.228	10.288.289
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	9.624.351	6.258.374
Cheltuieli privind stocurile	070	69.456	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	399.465	548.352
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	109.893	150.797
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	90.798	152.178
Alte cheltuieli	110	1.631.288	1.626.697
Cheltuieli din alte activități	120	194.702	158.210
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12.119.953	8.894.608
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1.330.275	1.393.681
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	159.633	159.324
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.170.642	1.234.357

BILANȚUL

la 31.12.2017

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	38.302	11.24
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	119.694	750.87
	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	157.996	762.12
2.	Active circulante			
	Materiale	140	23.750	16.42
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		14.69
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	1.048.852	2.056.77
	Creanțe comerciale	190	1.052.118	1.280.98
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	26.486	6.82
	Creanțe ale bugetului	220	14.003	91.78
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	1.200	1.04
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	818.136	926.84
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	2.984.545	4.395.36
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3.142.541	5.157.49

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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1.249.790	1.248.413
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.234.357
	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	1.255.190	2.488.170
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 (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	290.000	500.000
	Împrumuturi pe termen scurt	460	325.125	40.470
	Datorii comerciale	470	759.794	1.278.633
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	165.381	601.742
	Datorii față de personal	500	103.895	2.975
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	243.156	245.500
	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	1.887.351	2.669.320
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3.142.541	5.157.490

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	13.187.277	10.109.31
Costul vânzărilor	020	9.653.945	6.264.38
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3.533.332	3.844.92
Alte venituri din activitatea operațională	040	75.351	9
Cheltuieli de distribuire	050	719.131	824.16
Cheltuieli administrative	060	1.451.129	1.320.82
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	101.046	327.02
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.337.377	1.373.00
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-7.102	20.67
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.330.275	1.393.68
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	159.633	159.32
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.170.642	1.234.35

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400			5.400
	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	5.400			5.400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1.249.790		1.377	1.248.413
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.234.357		1.234.357
	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	1.249.790	1.234.357	1.377	2.482.770
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	1.255.190	1.234.357	1.377	2.488.170
---	-----	-----------	-----------	-------	-----------

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	15.491.153	11.976.189
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11.820.785	9.061.385
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	509.318	654.636
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	125.788	88.000
Alte încasări	060	9.089.584	77.505
Alte plăți	070	12.035.026	2.052.655
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	89.820	197.018
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1.460.485	549.540
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1.048.400	624.195
Dividende plătite	170		
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	412.085	-74.655
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	501.905	122.363
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-7.184	-13.657
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	323.415	818.136
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	818.136	926.842

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 101060001032 Data înregistrării 30.03.2010 Seria MD Număr 0115872
8

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 30.03.2010, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,

Modificări ulterioare:

a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,

b) , suma lei, inclusiv cota statului lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr , data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 8 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ persoane,

2) muncitori persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 8 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 548.352 lei.

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 lei,

2) valoarea contabilă 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,

2) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite lei,

2) planificate pentru plată lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 55.915 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 51171 codul valutei Euro

2) 4744 codul valutei US Dollar

14. Numerar legat – total 926.842lei.

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

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	122.850	84.548		6.743	102.589	27.004	15.755	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	7.205				7.205			
2.3. programe informatice	230	115.645			6.743	95.384	27.004	15.755	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	263.954	144.260		749.562		1.013.516	262.642	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	263.954	144.260		347.822		611.776	256.013	
inclusiv: tehnică de calcul	531				187.943		187.943	16.397	
5.4. mijloace de transport	540				401.740		401.740	6.629	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitu perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>nclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credețe bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>nclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	0		0		0		0	
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
Datorii curente – total	060	284.945		49.540		294.015		40.470	
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070								
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090	284.945		49.540		294.015		40.470	
România	642	284.945		49.540		294.015		40.470	
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		leșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	146.226		204		157.242	11.016	204	
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	146.226				157.242	11.016		
România	642	146.226				157.242	11.016		
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030			204				204	
România	642			204				204	
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060								
Datorii curente – total	070	507.936		4.638.683		4.451.287	32.837	728.169	
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	507.936		4.587.658		4.451.287	32.837	677.144	
România	642	507.936		4.587.658		4.451.287	32.837	677.144	
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090			51.025				51.025	
România	642			51.025				51.025	
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010	0			
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
Capital social	040	5.400			5.400
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060	5.400			5.400
România	642	5.400			5.400

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Administrator:

Viorica Odobescu

Contabil-sef:

Olga Inozemteva



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea	RELIABLE SOLUTIONS DISTRIBUTOR		
	(Denumirea completă)		
40683776			1010600010328
(Cod CUIIO)			(Cod IDNO)
Sediul: MD	MD-2012	MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU	130
	(Cod poștal)	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	Cod CUATM
		Alexandru cel Bun, 85, , of.	
		strada, nr, bl.	
Activitatea principală:	Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)		J6201
			Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate:	Proprietatea cetățenilor straini, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie		24
			Cod CFP
Forma organizatorico-juridică:	SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA		530
			Cod CFOJ
Date de contact: Tel.	+37322210208	e-mail	office@rsd.md
WEB:			
Numele și coordonatele al contabilului-șef:	DI (dna)	Inozemjeva Olga	Unitatea de măsură: leu
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	10.109.313	22.526.539
Alte venituri din activitatea operațională	020	91	2.562
Venituri din alte activități	030	178.885	153.223
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	10.288.289	22.682.324
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	6.258.374	15.978.299
Cheltuieli privind stocurile	070		116.600
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	548.352	944.888
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	150.797	245.073
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	152.178	208.277
Alte cheltuieli	110	1.626.697	2.416.408
Cheltuieli din alte activități	120	158.210	150.564
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8.894.608	20.060.109
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1.393.681	2.622.215
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	159.324	325.150
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.234.357	2.297.065

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	11.249	24.748
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	750.874	585.303
	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	762.123	610.051
2.	Active circulante			
	Materiale	140	16.421	16.230
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	14.698	19.546
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	2.056.771	814.167
	Creanțe comerciale	190	1.280.985	2.478.559
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6.820	272.642
	Creanțe ale bugetului	220	91.786	11.750
	Creanțe ale personalului	230		5.823
	Alte creanțe curente	240	1.044	1.365
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	926.842	2.702.369
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	4.395.367	6.322.451
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5.157.490	6.932.502

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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2.482.770	1.629.761
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2.297.065
	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	2.488.170	3.932.226
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 (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	500.000	
	Împrumuturi pe termen scurt	460	40.470	91.950
	Datorii comerciale	470	1.278.633	1.736.608
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	601.742	96.077
	Datorii față de personal	500	2.975	97.120
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		27.659
	Datorii față de buget	520	245.500	950.862
	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	2.669.320	3.000.276
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5.157.490	6.932.502

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10.109.313	22.526.539
Costul vânzărilor	020	6.264.389	16.061.062
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3.844.924	6.465.477
Alte venituri din activitatea operațională	040	91	2.562
Cheltuieli de distribuie	050	824.162	1.642.035
Cheltuieli administrative	060	1.320.821	1.783.642
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	327.026	422.806
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.373.006	2.619.556
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	20.675	2.659
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.393.681	2.622.215
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	159.324	325.150
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.234.357	2.297.065

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400			5.400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2.482.770		853.009	1.629.761
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2.297.065		2.297.065
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2.482.770	2.297.065	853.009	3.926.826
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	2.488.170	2.297.065	853.009	3.932.226

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11.976.189	24.963.254
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9.061.385	18.677.950
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	654.636	1.003.184
Dobânzi plătite	040		6.805
Plata impozitului pe venit	050	88.000	395.693
Alte încasări	060	77.505	87.494
Alte plăți	070	2.052.655	2.729.705
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	197.018	2.237.411
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	549.540	354.345
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	624.195	802.865
Dividende plătite	170		
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	-74.655	-448.520
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	122.363	1.788.891
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-13.657	-13.364
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	818.136	926.842
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	926.842	2.702.369

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 101060001032 Data înregistrării 30.03.2010 Seria MD Număr 0115872
8

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 30.03.2010, suma 54.000 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,

Modificări ulterioare:

a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,

b) , suma lei, inclusiv cota statului lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr , data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 11 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 11 persoane,

2) muncitori persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 13 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 944.888 lei.

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 lei,

2) valoarea contabilă 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,

2) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite lei,

2) planificate pentru plată lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 549.900 lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 486624 codul valutei Euro

2) 3 codul valutei Romanian Leu

3) 63273 codul valutei US Dollar

14. Numerar legat – total 2.702.369 lei.

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

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	27.004	15.755		32.317	27.004	32.317	7.569	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	27.004	15.755		32.317	27.004	32.317	7.569	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	1.013.516	262.642		44.750	130.445	927.821	342.518	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	611.776	256.013		31.250	130.445	512.581	254.813	
inclusiv: tehnică de calcul	531	187.943	16.397		31.250	45.033	174.160	53.320	
5.4. mijloace de transport	540	401.740	6.629				401.740	86.177	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590				13.500		13.500	1.528	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	0		0				0	
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
Datorii curente – total	060	40.470		51.480				91.950	
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070								
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090	40.470		51.480				91.950	
România	642	40.470		51.480				91.950	
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	204		37.879		208	4	37.879	
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	204		37.879		208	4	37.879	
România	642	204		37.879		208	4	37.879	
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060								
Datorii curente – total	070	728.169		7.327.764		6.734.547	-8.063	1.313.323	
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	677.144		7.302.187		6.682.570	-9.015	1.287.746	
România	642	677.144		6.988.323		6.379.750	-9.015	1.276.702	
India	356			313.864		302.820		11.044	
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090	51.025		25.577		51.977	952	25.577	
România	642	51.025		25.577		51.977	952	25.577	
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010	0			0
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040	5.400			5.400
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060	5.400			5.400
România	642	5.400			5.400

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității