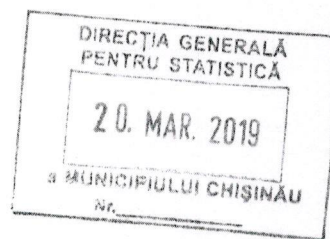


20 03 20 09
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea ICS Nitech SRL
(Denumirea completă)

40294945

Cod CUI10

1006600023491

Cod IDNO

Sediul: MD 2043

0110

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

Mun.Chisinau str.Hristo Botev, 5/3

strada, nr, bl.

Activitatea principală Comert cu ridicata al altor masini si echipamente G4669

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Proprietatea cetățenilor stranii, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie 24

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530

Date de contact: Tel. 022.520.220 e-mail contabilitate@nitech.md

Cod CFOJ

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Tel. 079.834.466

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări	010	19 147 824	9 488 593
Alte venituri din activitatea operațională	020	524 721	10 490
Venituri din alte activități	030	1 159 168	701 291
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	20 831 713	10 200 374
Variația stocurilor	050	0	0
Costul vânzărilor	060	15 390 922	7 064 855
Cheltuieli privind stocurile	070	161 688	130 997
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 363 248	1 327 848
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	407 586	372 861
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	60 962	55 025
Alte cheltuieli	110	2 031 564	1 334 308
Cheltuieli din alte activități	120	1 110 467	457 186
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	20 526 437	10 743 080
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	305 276	-542 706
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	67 090	0
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	238 186	-542 706

BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

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	13 921	10 274
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	86 805	42 924
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		100 000
	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	100 726	153 198
2.	Active circulante			
	Materiale	140	294	1 705
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	2 776	2 776
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	2 088 080	2 040 035
	Creanțe comerciale	190	2 435 313	1 147 913
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	703 967	1 522 960
	Creanțe ale bugetului	220	244 785	253 831
	Creanțe ale personalului	230		1 800
	Alte creanțe curente	240	111 805	87 716
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3 488 013	1 343 854
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	57 831	30 000
	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	9 132 864	6 432 590
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	9 233 590	6 585 788

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	16 670	16670
	Rezerve	330	1 667	1 667
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-4 081
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	22 172	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	-542 706
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	-437 827
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	40 509	-966 277
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	2 750	
	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	2 750	0
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	8 801 487	7047201
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	250 256	309588
	Datorii față de personal	500	4 790	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		29811
	Datorii față de buget	520	63 877	151812
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	3 086	9289
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	66 835	4364
	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	9 190 331	7 552 065
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	9 233 590	6 585 788

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	19 147 824	9 488 593
Costul vânzărilor	020	15 424 038	7 287 424
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3 723 786	2 201 169
Alte venituri din activitatea operațională	040	524 721	10 490
Cheltuieli de distribuie	050	231 084	217 689
Cheltuieli administrative	060	3 052 192	2 771 297
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	708 656	9 484
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	256 575	-786 811
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	48 701	244 105
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	305 276	-542 706
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	67 090	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	238 186	-542 706

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2018

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	16 670			16 670
	Capital suplimentar	020	0			0
	Capital nevărsat	030	0			0
	Capital neînregistrat	040	0			0
	Capital retras	050	0			0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	16 670	0	0	16 670
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	0			0
	Rezerve statutare	080	1 667			1 667
	Alte rezerve	090	0			0
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1 667	0	0	1 667
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x		4 081	-4 081
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	22 172		22 172	0
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		542 706	-542 706
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x		437 827	-437 827
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	22 172	0	1 006 786	-984 614
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	0	0	0	0
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	40 509	0	1 006 786	-966 277

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	29 576 618	11 955 028
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19 053 076	12 066 554
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 143 173	543 506
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	144 900	
Alte încasări	060	1 519 217	944 101
Alte plăți	070	6 383 906	1 895 451
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	4 370 780	-1 606 382
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	23 118	
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	-23 118	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		102 750
Dividende plătite	170	1 313 337	426 570
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	-1 313 337	-529 320
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3 034 325	-2 135 702
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-68 787	-8 457
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	522 475	3 488 013
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3 488 013	1 343 854

