

7 03 2018 *Surf*

Data primirii



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

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada Ianuarie-Decembrie 2017

Entitatea ICS S & T Mold SRL
(Denumirea completă)

Cod CUIIO 376 36483
1002600033173

Sediul: MD 2004 Chisinau
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod IDNO 0120 Cod CUATM

str. S Lazo 40
strada, nr. bl.

Activitatea principală Intretinerea si reparatia masinelor de calcul

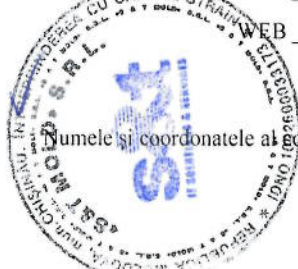
9511
Cod CAEM, rev.2
451840
Cod CAEM, ediția 2005

Comert cu ridicat a masinelor de calcul

Forma de proprietate privata

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFP 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. tel.022-817-400 e-mail _____



Numele și coordonatele administratorului-sef:

DI (dna) Zaporojet Tatiana
Tel. 022-817-400

Unitatea de măsură: leu

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	67 439 188	64 141 370
Alte venituri din activitatea operațională	020	369 369	237 643
Venituri din alte activități (621+622)	030	2 204 498	1 323 176
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	70 013 055	65 702 189
Variația stocurilor	050	422 014	(21 057)
Costul vânzărilor (711.2)	060	33 525 961	33 939 568
Cheltuieli privind stocurile	070	1 735 694	1 647 907
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4 499 273	3 747 353
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1 237 300	1 030 522
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	762 831	615 400
Alte cheltuieli	110	25 026 709	23 152 539
Cheltuieli din alte activități	120	1 819 929	1 331 221
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	69 029 711	65 443 453
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	983 344	258 736
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	116 465	23 032
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	866 879	235 704

BILANȚUL

la __31 decembrie__ 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	6 695	46 598
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1 435 320	1 286 618
	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		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	13 792	14 855
	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	1 455 807	1 348 071
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2 297 543	1 144 991
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	11 146	14 890
	Producția în curs de execuție și produse	170	88 233	109 290
	Mărfuri	180	1 494 578	1 827 818
	Creante comerciale	190	11 313 507	4 581 643
	Creante ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2 949 760	1 216 673
	Creante ale bugetului	220	294 582	236 733
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	893 982	1 016 998
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 510 092	2 245 567
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	100 266	54 236
	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	20 953 689	12 448 839
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	22 409 496	13 796 910

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	1 135 094	1 135 094
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	7 389 566	7 389 566
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		235 704
	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	8 524 660	8 760 364
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		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	11 563 604	3 930 733
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1 669 732	954 108
	Datorii față de personal	500		15 504
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	644 579	80 108
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	6 921	56 093
	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	13 884 836	5 036 546
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	22 409 496	13 796 910

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea ICS S & T Mold SRL
(Denumirea completă)

37636483
(Cod CUIIO)

1002600033173
(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2004 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI 120
(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
S LAZO, 40, , of.

Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală: Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

S9511
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietatea statelor străine 23
Cod CFP

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

Date de contact: Tel. +37322817400 e-mail tatiana.zaporojet@snt.md
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) ZAPOROJET TATIANA
Tel. +37369129536

Unitatea de măsură: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	64.141.370	65.798.205
Alte venituri din activitatea operațională	020	237.643	242.669
Venituri din alte activități	030	1.323.176	587.314
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	65.702.189	66.628.188
Variația stocurilor	050	-21.057	-215.534
Costul vânzărilor	060	33.939.568	43.216.217
Cheltuieli privind stocurile	070	1.647.907	998.252
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3.747.353	1.059.284
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.030.522	453.011
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	615.400	453.064
Alte cheltuieli	110	23.152.539	18.307.103
Cheltuieli din alte activități	120	1.331.221	623.823
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	65.443.453	64.895.220
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	258.736	1.732.968
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	23.032	240.659
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	235.704	1.492.309

BILANȚUL

la 31.12.2018

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	46.598	28.362
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1.286.618	878.044
	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	0	50.000
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	14.855	9.684
	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	1.348.071	966.090
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1.144.991	246.664
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	14.890	18.646
	Producția în curs de execuție și produse	170	109.290	324.824
	Mărfuri	180	1.827.818	2.293.535
	Creanțe comerciale	190	4.581.643	4.212.828
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1.216.673	399.184
	Creanțe ale bugetului	220	236.733	301.029
	Creanțe ale personalului	230		758
	Alte creanțe curente	240	1.016.998	707.465
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.245.567	11.247.989
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	54.236	58.418
	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	12.448.839	19.811.340
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	13.796.910	20.777.430

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	1.135.094	1.135.094
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	4
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	7.625.270	7.625.270
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.492.309
	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	8.760.364	10.252.677
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		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	3.930.733	8.368.207
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	954.108	1.725.108
	Datorii față de personal	500	15.504	288
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	80.108	359.691
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	56.093	71.459
	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	5.036.546	10.524.753
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13.796.910	20.777.430

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	64.141.370	65.798.205
Costul vânzărilor	020	54.269.084	55.866.353
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	9.872.286	9.931.852
Alte venituri din activitatea operațională	040	237.643	242.669
Cheltuieli de distribuie	050	3.105.190	2.647.522
Cheltuieli administrative	060	6.734.737	4.508.826
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3.221	1.248.696
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	266.781	1.769.477
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-8.045	-36.509
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	258.736	1.732.968
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	23.032	240.659
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	235.704	1.492.309

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 sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	1.135.094			1.135.094
	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	1.135.094			1.135.094
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		4		4
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	7.625.270			7.625.270
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.492.309		1.492.309
	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	7.625.270	1.492.313		9.117.583
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	8.760.364	1.492.313		10.252.677

19 Februarie 2020
Data primirii



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

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada Ianuarie-Decembrie 2019

Entitatea ICS S & T Mold SRL
(Denumirea completă)

37636483

Cod CUIO

1002600033173

Cod IDNO

Sediul: MD 2004 Chisinau

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

0120

Cod CUATM

str. S Lazo 40

strada, nr., bl.

Activitatea principală Intretinerea si reparatia masinelor de calcul

19511

Cod CAEM, rev.2

Comert cu ridicat a masinelor de calcul

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privata

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. tel.022-817-400

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna) Zaporojet Tatiana

Tel. 022-817-400



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	65 798 205	96 549 695
Alte venituri din activitatea operațională	020	242 669	639 659
Venituri din alte activități (621+622)	030	587 314	1 214 631
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	66 628 188	98 403 985
Variația stocurilor	050	-215 534	- 95 581
Costul vânzărilor (711.2)	060	43 216 217	74 414 321
Cheltuieli privind stocurile	070	998 252	198 161
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 059 284	1 429 088
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	453 011	321 545
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	453 064	349 564
Alte cheltuieli	110	18 307 103	16 876 254
Cheltuieli din alte activități	120	623 823	1 015 536
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	64 895 220	94 508 888
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1 732 968	3 895 097
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	240 659	572 023
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1 492 309	3 323 074

BILANȚULla 31 decembrie 2019

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	28 362	10 523
	Imobilizări corporale în curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	878 044	522 133
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung în părți afiliate	080	50 000	50 000
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	9 684	
	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	966 090	582 656
2.	Active circulante			
	Materiale	140	246 664	210 818
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	18 646	17 230
	Producția în curs de executie și produse	170	324 824	420 405
	Mărfuri	180	2 293 535	2 578 724
	Creante comerciale	190	4 212 828	9 729 121
	Creante ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	399 184	1 114 535
	Creante ale bugetului	220	301 029	310 927
	Creante ale personalului	230	758	
	Alte creante curente	240	707 465	297 934
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	11 247 989	6 252 432
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	58 418	54 742
	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	19 811 340	20 986 868
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	20 777 430	21 569 524

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	1 135 094	1 135 094
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	9 117 583	9 117 583
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		3 323 074
	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	10 252 677	13 575 751
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		16 595
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		16 595
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	8 368 207	5 407 332
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1 725 108	1 862 716
	Datorii față de personal	500	288	5 808
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	359 691	627 766
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	71 459	73 556
	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	10 524 753	7 977 178
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	20 777 430	21 569 524