

Data primirii 26.03.2018 20:49:03

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea SC Tehnosimplex SRL
(Denumirea completă)

40166503 1004600063745
(Cod CUBO) (Cod IDNO)

Sediu: MD-2044 MUN. CHIȘINĂU, MUN. CHIȘINĂU SEC. CIOCCAȘA 140
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA), Localitatea Cod CUATM
M. Sadoveanu, 2. of
strada, m. bl.

Activitatea principală Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale F4120
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate Proprietate colectivă 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel +37322334285 e-mail gavrilita.v@mail.ru
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322334285 Unitatea de măsură: leu
Tel +37369050667

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1.999.198	4.251.009
Alte venituri din activitatea operațională	020	339.160	237.863
Venituri din alte activități	030		12
Total venituri (rd 010 + rd 020 + rd 030)	040	2.338.358	4.488.882
Varația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1.114.582	1.467.009
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	161.571	351.569
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	44.432	96.681
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	4.933	6.084
Alte cheltuieli	110	982.580	2.437.324
Cheltuieli din alte activități	120		1.792
Total cheltuieli (rd 050 + rd 060 + rd 070 + rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110 + rd 120)	130	2.308.098	4.360.459
Profit (pierdere) până la impozitare (rd 040 - rd 130)	140	30.260	128.428
Profit (pierdere) pe venit	150	3.947	15.37
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd 140 - rd 150)	160	26.313	113.057

Nr. crt.	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) a anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	367.698	367.698
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	113.057
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	373.098	486.155
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	44.850	4.100
	Datorii comerciale	470	1.825.790	1.488.936
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		7
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	10.379	21.100
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și împrumuturi cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	64.492	17.484
	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	1.945.516	1.531.627
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2.318.614	2.017.782

Total capital propriu (rd 060 + rd 100 + rd 160 + rd 170)	180	373.098	113.053	486.151
---	-----	---------	---------	---------

5

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

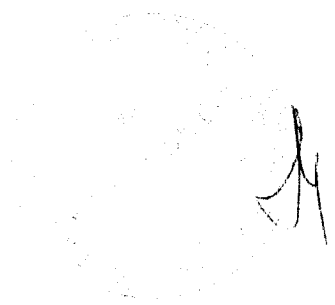
de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2.602.919	5.782.969
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2.016.184	4.330.326
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	256.942	423.933
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	12.770	23.380
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	242.859	461.375
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd 010 - rd 020 - rd 030 - rd 040 - rd 050 + rd 060 - rd 070)	080	74.164	543.955
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3.250	11.218
Dobânzi încasate	110		15
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	-3.250	-11.203
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	60.650	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	15.800	40.750
Dividende plătite	170	49.000	
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	-4.150	-40.750
Fluxul net de numerar total (rd 080 + rd 140 + rd 200)	210	66.764	492.002
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.650	68.414
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd 210 + rd 220 + rd 230)	240	68.414	560.416

14. Numerar legat - total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloarele prin fracpe se reflectă.

- a) la numărător - valoarea de gaj;
- b) la numitor - valoarea contabilă

A circular official stamp, likely from the Ministry of Finance, is visible on the left side of the page. It contains text in Romanian, including "Ministerul de Finanțe" and "Serviciul de Contabilitate". A handwritten signature is written over the stamp.

9

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

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

Indicații	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Întrări/ 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, inclusiv pe țări	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe țări	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	040					
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări	050					
Datorii pe termen lung -- total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări	070					
Avansuri primite, inclusiv pe țări	080					
Depozite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	090					
Alte datorii, inclusiv pe țări	100					

9

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	Înțăr/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, inclusiv pe țări	020								
Avansuri acordate, inclusiv pe țări	030								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	040								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări	050								
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări	070								
Avansuri primite, inclusiv pe țări	080								
Creștințe bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	090								
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări	100								
Alte datorii, inclusiv pe țări	110								

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

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

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Întrări/ 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				

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	288955
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2017
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	40166503
Codul fiscal al organizației	1004600063745
IDNO organizației	1004600063745
Denumirea organizației	SC Tehrosimplex SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	25.03.2018 18:58:29
Data expedierii raportului	26.03.2018 20:49:03
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.



BILANȚUL

la 31.12.2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	5.492	5.150
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	6.642	14.576
	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	12.134	19.726
2.	Active circulante			
	Materiale	140	964.135	906.309
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	10.537	8.784
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1.275.020	428.133
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		10.347
	Creanțe ale bugetului	220	9.698	147
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		82.187
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	68.414	560.416
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	8.676	1.733
	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	2.306.480	1.998.056
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2.318.614	2.017.782

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicator	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1.999.198	4.251.609
Costul vânzării	020	1.779.010	3.849.739
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	220.188	401.870
Alte venituri din activitatea operațională	040	339.160	237.863
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	99.734	223.015
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	329.354	235.913
Rezultatul din activitatea operațională, profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	30.260	130.205
Rezultatul din alte activități, profit (pierdere)	090		-1.777
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	30.260	128.428
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	3.947	15.371
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	26.313	113.057

Anexa 3

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 sfârșitul 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	367.698			367.698
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	113.057		113.057
	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	367.698	113.057		480.755
4	Alte elemente de capital propriu din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat:
 Număr de înregistrare 10046000637 Data înregistrării 28.10.2004 Seria MD Număr 0016416
 45
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 28.10.2004, 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 scripte al personalului în perioada de gestiune _____ 13 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ _____ 2 persoane,
 2) muncitori _____ 11 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 14 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 351.569 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 acțiune ordinară:
 1) profit _____ lei,
 2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătute _____ lei,
 2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova - total _____ lei,
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 _____ cod al valutei _____

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Nr. rând	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	6.500	1.008		4.250	3.250	7.500	2.350	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2 licențe de activitate	220	3.250	918			3.250			
2.3 programe informatice	230	3.250	90		4.250		7.500	2.350	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	30.640	23.998		11.218		41.858	27.282	
5.1 clădiri	510								
5.2 construcții speciale	520								
5.3 mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	30.640	23.998		9.583		40.223	27.010	
inclusiv tehnică de calcul	531								
5.4 mijloace de transport	540								
5.5 instrumente și inventar	550				1.635		1.635	272	
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								

Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Întrări/ 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, inclusiv pe țări	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe țări	030					
Împrumuturi 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 pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări	080					
Avansuri primite, inclusiv pe țări	090					
Credite bancare împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	100					
Alte datorii, inclusiv pe țări	110					

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

Indicatori	Cod rul 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	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente - total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări	020								
Avansuri acordate, inclusiv pe țări	030								
Împrumuturi 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								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări	080								
Avansuri primite, inclusiv pe țări	090								
Împrumuturi bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	100								
Alte datorii, inclusiv pe țări	110								

12

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări	020		
Venituri din dobânzi 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 datorilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări	060		
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art. 36 din Legea contabilității

Director *Progr. B. G. Benadix*
Contabil șef *Anna Lisa Vorob*

