

SITUATIILE FINANCIARE

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

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare
НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ

Entitatea: S.C. NETSISTEM S.R.L.
Sediul:OR.BALTI, STR.VOLUNTARILOR NR.53 OF.6
Район (муниципий):212, DDF BALTI
Село (коммуна):
Улица :OR.BALTI, STR.VOLUNTARILOR NR.53 OF.6
Cod postal:3100
Код CUATM :0300, OR.BALTI
Activitatea principala:F4321, Lucrari de instalatii electrice
Forma proprietate:15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridica:530, Societăți cu răspundere limitată
Код ОКПО: 40352811
Фискальный код:1006602010736
WEB:
Numele si coordonatele al contabilului-sefCorolevici Olga
Телефон:+37379550394
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 39 лиц

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	11990689	10227500
Alte venituri din activitatea operationala	020	209199	6267
Venituri din alte activitati	030	5101151	187066
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	17301039	10420833
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	485826	658598
Cheltuieli privind stocurile	070	6068	4837634
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2764147	3606849
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	709863	811541
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	385094	581107
Другие расходы	110	7593319	1766952
Cheltuieli din alte activitati	120	4651613	106681
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16595930	12369362
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	705109	-1948529
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	100151	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	604958	-1948529

BILANȚUL
la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	29721	13572
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	85583	92136
	Земля	030	151000	1490915
	Основные средства	040	1356475	7042092
	Минеральные ресурсы	050		
	Долгосрочные биологические активы	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	153300	180300
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	1776079	8819015
	Active circulante			
	Материалы	140	2616552	989111
	Оборотные биологические активы	150		

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>194199</u>	<u>236512</u>
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	<u>453295</u>	<u>449978</u>
	Creante comerciale	190	<u>5043531</u>	<u>2131739</u>
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	<u>763702</u>	<u>990871</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>211950</u>	<u>188639</u>
	Creante ale personalului	230	<u>25502</u>	<u>21733</u>
	Alte creante curente	240	<u>151977</u>	<u>59604</u>
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>4016656</u>	<u>1778505</u>
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	<u>21137</u>	<u>25100</u>
	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	<u>13498501</u>	<u>6871792</u>
3.	Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>15274580</u>	<u>15690807</u>
	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>821400</u>	<u>2659675</u>
	Резервы	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	<u>-9456</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>5756439</u>	<u>5756439</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	<u>-1948529</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Прочие элементы собственного капитала	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<u>6577839</u>	<u>6458129</u>
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	<u>4597894</u>	<u>5499435</u>
	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	<u>4597894</u>	<u>5499435</u>
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	<u>1355541</u>	<u>1948510</u>
	Datorii comerciale	470	<u>676052</u>	<u>125405</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	<u>896627</u>	<u>837735</u>
	Datorii fata de personal	500	<u>445924</u>	<u>364461</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	<u>75550</u>	<u>183254</u>
	Datorii fata de buget	520	<u>566461</u>	<u>136146</u>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	<u>82692</u>	<u>137732</u>
	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	<u>4098847</u>	<u>3733243</u>
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>15274580</u>	<u>15690807</u>

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>11990689</u>	<u>10227500</u>
Costul vinzarilor	020	<u>9610791</u>	<u>9707982</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>2379898</u>	<u>519518</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040	<u>209199</u>	<u>6267</u>
Cheltuieli de distribuie	050	<u>29781</u>	<u>2358</u>
Cheltuieli administrative	060	<u>1921283</u>	<u>2482580</u>

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>382462</u>	<u>69761</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>255571</u>	<u>-2028914</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>449538</u>	<u>80385</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>705109</u>	<u>-1948529</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>100151</u>	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>604958</u>	<u>-1948529</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

pina la

Anexa 3

№ п/п	Показатели	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Уставный капитал	010	<u>821400</u>	<u>1838275</u>		<u>2659675</u>
	Добавочный капитал	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Изъятый капитал	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>821400</u>	<u>1838275</u>		<u>2659675</u>
2	Резервы					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	<u>-9456</u>		<u>-9456</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>5756439</u>			<u>5756439</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>-1948529</u>		<u>-1948529</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>5756439</u>	<u>-1957985</u>		<u>3798454</u>
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>6577839</u>	<u>-119710</u>		<u>6458129</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	<u>16082198</u>	<u>15026009</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>8784814</u>	<u>11529573</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>3219758</u>	<u>4114445</u>
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	<u>100985</u>	<u>82700</u>
Alte incasari	060	<u>379715</u>	<u>599387</u>
Alte plati	070	<u>1937722</u>	<u>2651721</u>
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>2418634</u>	<u>-2753043</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090	<u>30000</u>	<u>233600</u>
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		<u>1278600</u>
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					
1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Bcero	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	lesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	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 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Bcero	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010	613787		29045		62820	-6577	573435	
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030	613787		29045		62820	-6577	573435	
156	156	45274					176	45450	
440	440	71699		29045		62820	-119	37805	
528	528	496814					-6634	490180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070			1434618		1436492	2644	770	
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080			1434618		1436492	2644	770	
440	440			448496		449824	2098	770	
156	156			1471170		1477110	540		
112	112			19844		19931	87		
528	528			527260		528703	1443		
643	643			266687		264871	-1816		
642	642			1423		1423			
276	276			23738		24030	292		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	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 - col.7 ± col.8

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				

1	2	3	4	5	6
Уставный капитал	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Показатели	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati,inclusiv pe tari:	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		

1	2	3	4
Другие доходы, inclusiv pe tari:	060		

1	2	3	4
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		

1	2	3	4
Другие расходы, inclusiv pe tari:	110		

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

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe tari:</i>	010				
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				
1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030				

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

Informațiile privind activele imobilizate

Показатели	Nr. строки	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
A	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	<u>96059</u>	<u>66338</u>		<u>10500</u>	<u>6550</u>	<u>100009</u>	<u>86437</u>	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	<u>9800</u>	<u>8446</u>			<u>6550</u>	<u>3250</u>	<u>2817</u>	
2.3. programe informatice	230	<u>9592</u>	<u>5888</u>		<u>10500</u>		<u>20092</u>	<u>12509</u>	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	<u>85583</u>			<u>563136</u>	<u>556583</u>	<u>92136</u>		
4. Terenuri	400	<u>151000</u>	x		<u>1339915</u>		<u>1490915</u>	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	<u>3865765</u>	<u>2509290</u>		<u>6240076</u>		<u>10105841</u>	<u>3063749</u>	
5.1. clădiri	510	<u>450000</u>	<u>103179</u>		<u>3845217</u>		<u>4295217</u>	<u>196380</u>	
5.2. construcții speciale	520	<u>937880</u>	<u>821794</u>				<u>937880</u>	<u>879511</u>	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	<u>1056228</u>	<u>901932</u>		<u>23100</u>		<u>1079328</u>	<u>949384</u>	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	<u>1093771</u>	<u>370597</u>		<u>2371759</u>		<u>3465530</u>	<u>710588</u>	
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	<u>327886</u>	<u>311788</u>				<u>327886</u>	<u>327886</u>	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*
* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



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

Data primirii _____ 20____

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _01 ianuarie 2020 - 31 decembrie_ 2020

Entitatea SRL Netsistem

(Denumirea completă)

1006602010736

Cod IDNO

Sediul: or.Balti, str. 31 August 2V/1

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate proprietate privata

Forma organizatorico-juridică societati cu raspundere limitata

Date de contact: Tel. _____ e-mail okorolevich@netsistem.md

WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Corolevici Olga

Tel. 79550394

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 4.5 persoane

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare* Manoil Eduard

Administrator _____

Contabil șef _____

*conform art.30 din Legea contabilității și raportări financiare nr.287/2017

40352811

Cod CUIIO

0300

Cod CUATM

4321

Cod CAEM, rev.2

15

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL
la __31 decembrie__ 2020__

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	13 572	4 083
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	13 572	4 083
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fondul comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	13 572	4 083
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	92 136	646 767
	2. Terenuri	070	1 490 915	1 490 915
	3. Mijloace fixe, total	080	7 042 092	7 375 600
	din care:			
	3.1. clădiri	081	4 098 838	3 964 823
	3.2. construcții speciale	082	58 368	37 354
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	110 068	231 802
	3.4. mijloace de transport	084	2 754 942	3 047 349
	3.5. inventar și mobilier	085		75 190
	3.6. alte mijloace fixe	086	19 876	19 082
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	8 625 143	9 513 282
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	180 300	180 300
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total	152		
	2.3. împrumuturi acordate în aferente intereselor de participare	153		
	3.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+rd.150)	160	180 300	180 300
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220	0	0
	Total active imobilizate (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	8 819 015	9 697 666
B.	Active circulante			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 225 624	1 058 323
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție și produse	260		
	4. Produse și mărfuri	270	449 978	449 533
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)	290	1 675 602	1 507 856
	II. Creanțe curente și alte creanțe circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2 131 739	3 598 879
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	78 892	40 165
	4. Creanțe ale personalului	330	21 734	28 392
	5. Alte creanțe curente	340	1 094 428	1 190 235
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	25 100	17 231
	7. Alte active circulante	360		51 035
	Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	3 351 893	4 925 937
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	392		
	2.2. imprumuturi acordate părților afiliate	393		
	2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	394		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	400	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390)	410	1 778 505	794 827
	IV. Numerar și stocuri bănești			
	Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	300	6 806 000	7 228 620
	Total active (rd.230 + rd.420)	310	15 625 015	16 926 286

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2 659 675	2 659 675
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)	490	2 659 675	2 659 675
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-11969
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5 457 516	5 457 516
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	42 905
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5 457 516	5 488 452
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500+ rd.540 + rd.590+ rd.600+ rd.610)	620	8 117 191	8 148 127
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1.Credite bancare pe termen lung	630		
	2.Împrumuturi pe termen lung	640	4 640 374	4 302 894
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	4640374	4302894
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii fata de persoane afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	4640374	4 302 894
E.	DATORII CURENTE			

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1 948 510	2 293 410
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	1948510	2293410
	3. Datorii comerciale curente	730	125 405	1 147 140
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	37 735	3 629
	6. Datorii față de personal	760	364 461	472 594
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	183 254	245 337
	8. Datorii față de buget	780	26 400	235 651
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	181685	77 503
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710+ rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	2 867 450	4 475 264
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830+ rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASSIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	15 625 015	16 926 286

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _01 ianuarie_2020___ pînă la _31 decembrie_2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	10 227 500	12 268 745
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	011	937 160	788 743
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	9 231 340	11 400 002
venitul din contracte de construcție	013		
venitul din contracte de leasing	014	59 000	80 000
venitul din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	9 295 577	8 607 369
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	658 596	465 852
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	8 636 981	8 141 517
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	931 923	3 661 377
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 665 328	19 620
Cheltuieli de distribuie	050	2 358	100 861
Cheltuieli administrative	060	2 894 984	3 462 766
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	69 761	224 169
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-369 852	-106 799
Venituri financiare, total	090	187 066	122 590
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	187 066	122 590
Cheltuieli financiare, total	100	106 681	67 790
din care:			
Cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	106 681	67 790
Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	80 385	54 800
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		453 710
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		355 970
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	0	97 740
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	80 385	152 540
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-289 467	45 741
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	2 836
	180	-289 467	42 905

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _01 ianuarie ____ pînă la _31 decembrie_2020

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
I.	Capital social și suplimentar					
	1. Capital social	010	2 659 675			2 659 675
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	050	()	()	()	()
	Total capital social și neînregistrat (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	2 659 675			2 659 675
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090+rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		-11 969		-11 969
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5 457 516			5 457 516
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		42 905		42 905
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5 457 516	30 936	0	5 488 452
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110+rd.160 + rd.170+rd.180)	190	8 117 191	30 936	0	8 148 127

FORMULE de verificat

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _01 ianuarie pînă la _31 decembrie_2020_

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	15 026 009	13 371 824
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11 529 573	7 291 760
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4 114 445	5 195 359
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	82 700	333 179
Alte încasări	060	599 387	342 643
Alte plăți	070	2 651 721	2 245 777
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-2 753 043	-1 351 608
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	233 600	452 894
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1 278 600	100 000
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1 045 000	352 894
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 988 510	379 900
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	518 000	398 980
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	1 470 510	-19 080
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2 327 533	-1 017 794
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	89 382	34 116
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4 016 656	1 778 505
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 778 505	794 827

Объяснительная записка

Информация о соответствии финансовых отчетов национальным стандартам бухгалтерского учета

Финансовые отчеты составлены в соответствии с положениями Национальных стандартов бухгалтерского учета. Отклонения от основополагающих принципов и качественных характеристик, предусмотренных в национальных стандартах бухгалтерского учета, не были допущены.

Раскрытие учетных политик

Показатели финансовых отчетов были рассчитаны на основе методов и способов, предусмотренных в учетных политиках, утвержденных приказом директора субъекта № 01-01/20 от 02 января 2020 года. В течение отчетного периода в учетных политиках не было изменений.

Анализ экономико-финансовой деятельности «Netsistem» SRL в 2020 году

Анализ доходов от продаж

Величина доходов от продаж «Netsistem» SRL в 2020 г. составила 12 268,7 тыс. леев, что на 19,9 % больше, чем в предыдущем отчетном периоде. Операционная деятельность предприятия включает три вида деятельности: выполнение работ, продажа товаров, оказание услуг. Основным видом деятельности является выполнение работ с доминирующей долей в 87,2% от объема продаж. Удельный вес торговли и оказанных услуг составляет 6,4 % и соответственно 6,4 %.

Анализ финансовых результатов и рентабельности

В 2020 г. «Netsistem» SRL получило прибыль в размере 42,9 тыс. леев. Увеличение валовой прибыли, по сравнению с предыдущим отчетным периодом вызвано в большей степени увеличением объема выполненных работ.

Уровень рентабельности доходов от продаж (процентное соотношение между валовой прибылью и объемом продаж) в 2020 г. составляет 29,8%, демонстрируя увеличение на 20,7% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. При сравнении всех видов операционной деятельности предприятия, рентабельность продаж и оказания услуг составили 34,0 % и 34,5 соответственно, а выполнения работ 31,5%.

Анализ наличных активов и их оборачиваемости

В структуре активов предприятия преобладают основные средства, удельный вес которых составляет 43,5% от наличных активов на конец 2020 г.

В течение 2020 г. увеличилась абсолютная и относительная величина экономических ресурсов, связанных с расчетами с дебиторами. Доля дебиторской задолженности увеличилась на 7,4% (с 20,9% на начало 2020 г. до 28,3% на конец).

На другие категории активов, такие как денежные средства и запасы, приходятся меньшие доли: соответственно 4,7% и 8,9% от общей стоимости наличных активов на конец 2020 г.

Анализ источников финансирования

Данные баланса свидетельствуют о незначительном изменении в течение 2020 г. уровня финансовой зависимости «Netsistem» SRL от заемных источников. Так, если на начало текущего отчетного периода собственный капитал составлял 51,9% от всех пассивов, то на конец – 48,1%, что уже не превышает уровень безопасности (50%).

Как на начало, так и на конец 2020 г., чистые активы по балансовой стоимости превышают уставный капитал.

В структуре всех обязательств, преобладающая доля (75%) приходится на займы. Удельный вес коммерческих обязательств составил 13,2 % на конец 2020 г.

Доля собственного капитала в постоянном капитале (сумма собственного капитала и долгосрочных обязательств) составила 38,2% на конец текущего отчетного периода, что уже не превышает минимальный рекомендованный уровень (60%). Таким образом, отмечается уменьшение уровня зависимости предприятия от долгосрочных заемных источников.

Анализ уровня ликвидности и движения денежных средств

В течение отчетного периода наметились следующие тенденции изменения коэффициентов ликвидности. В частности текущая ликвидность (оборотные активы/текущие обязательства), которая на начало 2020г. составляла 2,3, к концу года составила 1,6. Данный коэффициент не соответствует оптимальному интервалу (2–2,5).

Такую же эволюцию продемонстрировала и промежуточная ликвидность [(денежные средства + текущие финансовые инвестиции + текущая дебиторская задолженность)/текущие обязательства]. Если на начало 2020 г. этот коэффициент составил 1,3, то в течение года промежуточная ликвидность увеличилась до 1,6, что по-прежнему превышает оптимальный уровень (0,7–0,8).

Абсолютная ликвидность (денежные средства/текущие обязательства) демонстрирует снижение роста. Этот коэффициент составлял на начало (0,62), а на конец 2020 г. (0,17), что уже не превышает уровень оптимального интервала (0,2–0,25)

За последние два года в «Netsistem» SRL кардинально изменилась ситуация с общим чистым движением денежных средств. Как и в предыдущем отчетном периоде у этого показателя отрицательное значение в сумме 1 351,6 тыс. леев.





SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01. - 31.12. 2018

Entitatea Det sistem SRL
(Denumirea completă)

40352811

1006602010436

Cod IDNO

Sediul: MD 3100, m. Balti

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

str. 31 August 2018

strada, nr, bl.

0300

Activitatea principală

Cod CAEM, rev.2

4321

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

Cod CFP

16

Forma organizatorico-juridică закро-материальное работ

Cod CFOJ

530

Date de contact: Tel. e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Corolevici O.

Tel. 49550394

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	10	10563936	11990689
Alte venituri din activitatea operațională	20	4207	209199
Venituri din alte activități	30	154961	5101151
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	10723104	17301039
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor	60	1551850	485826
Cheltuieli privind stocurile	70	3792020	6068
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	2383417	2764147
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	654653	709863
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	311623	385094
Alte cheltuieli	110	1172601	7593319
Cheltuieli din alte activități	120	98735	4651613
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9964899	16595930
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	758205	705109
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	62318	100151
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	695887	604958

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	10	53447	29721
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20	85583	85583
	Terenuri	30	151000	151000
	Mijloace fixe	40	1666715	1356475
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70	263300	153300
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80		
	Investiții imobiliare	90		
	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	2220045	1776079
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2796210	2616552
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	185072	194199
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	2206235	453295
	Creanțe comerciale	190	1393443	5043531
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	785785	763702
	Creanțe ale bugetului	220	138030	211950
	Creanțe ale personalului	230	18647	25502
	Alte creanțe curente	240	112217	151977
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1045469	4016656
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	20855	21137
	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	8701963	13498501
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	10922008	15274580

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	821 400	821 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	22702
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5 128 779	5 128 779
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	604 958
	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	5 950 179	6 577 839
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	1282341	4597894
	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	1282341	4597894
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		1355541
	Datorii comerciale	470	2 129 364	676052
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	826530	896627
	Datorii față de personal	500	319 199	445924
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	90 114	75550
	Datorii față de buget	520	140 652	566461
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	183 629	82692
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	3 689 488	4 098 847
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	10 922 008	15 274 580

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	10563936	11990689
Costul vânzărilor	20	5919945	9610791
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	4643991	2379898
Alte venituri din activitatea operațională	40	4207	209199
Cheltuieli de distribuie	50	6910	29781
Cheltuieli administrative	60	3785240	1921283
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	154069	382462
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	701979	255571
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	56226	449538
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	758205	705109
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	62318	100151
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	695887	604958

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la _____ pînă la _____ 20__

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	10	821400			821400
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	821400			821400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		22702		22702
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5 128 779			5 128 779
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	604 958		604 958
	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	5 128 779	627 660		5 756 439
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	5950179	627 660		6 577 839

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01 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	10	13157101	16082198
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	8654542	8784814
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	2846495	3219758
Dobânzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50	35000	100985
Alte încasări	60	175970	379715
Alte plăți	70	1655263	1937722
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	141771	2418634
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		30000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	-48000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-48000	30000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	80000	3300000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	90000	2776800
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	89662	17
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	79662	523217
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	173433	2971851
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-121	-663
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	872157	1045469
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1045469	4016657

Date generale

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

Număr de înregistrare 1006602010436 Data înregistrării 12.12.06 Seria MR Număr 0059424

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "12" "06" 2006 suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

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

Modificări ulterioare:

a) "09" "03" "10", suma 601000 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) "04" "11" "12", suma 215000 lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

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 _____ persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ persoane,

2) muncitori _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 33 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2464144 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 _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei

¹ 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

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 pînă la un an	3	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 pînă 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		4		5	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									
-										
-										
-										
Credite 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									
-										
-										

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 – col.7 ± col.8

[illegible]

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 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				
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				
-					

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

Tabelul 6

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 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		
-			

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

Tabelul 7

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				
-					

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității



Director: *Manoil I. Coroboc*
 Contabil: *O. Stănescu*