

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2016



Entitatea ICS QSYSTEMS SRL

(Denumirea completă)

3 8 1 7 9 5 5 6

Cod CUIIO

1 0 0 2 6 0 0 0 2 3 5 4 1

Cod IDNO

Sediul: MD

0 0 0 0

Cod poștal

Chisinau str Bernardazzi 66

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 3 0

Cod CUATM

Activitatea principală

J 6 2 0 1

Cod CAEM, rev. 2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022838425

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Bordeniuc Veaceslav Petru

Tel.

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	17 710 975	18 188 023
Venituri din activitatea operațională	020	461	-
Venituri din alte activități	030	236 698	-
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	17 948 134	18 188 023
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	15 684 608	15 018 058
Cheltuieli privind stocurile	070	-	-
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 132 900	1 681 207
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1 193 975	1 380 873
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	-	-
Alte cheltuieli	110	2 609	-
Cheltuieli din alte activități	120	-	-
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	18 014 092	18 080 138
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(65 958)	107 885
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	5 247	32 070
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(71 205)	75 815

BILANȚUL

la 31 decembrie 2016

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1 334 376	3 973 043
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	68 296	74 853
	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	1 402 672	4 047 896
2.	Active circulante			
	Materiale	140	429 274	89 230
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	-	13 228
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	406 353	-
	Creanțe comerciale	190	3 053 477	661 338
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	735 288	116 289
	Creanțe ale bugetului	220	39 269	31 656
	Creanțe ale personalului	230	12 246	24 125
	Alte creanțe curente	240	626	1 251
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	80 232	860 798
	Alte elemente de numerar	260	10 501	3 349
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	4 050	4 050
	Alte active circulante	290	729	9 712
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	4 772 045	1 815 026
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	6 174 717	5 862 922

PASIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Capital propriu			
Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400
Rezerve	330	-	-
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(2 536 461)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5 048 672	5 043 683
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	75 815
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	5 054 072	2 588 437
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	46 033	200 000
Datorii comerciale	470	17 876	47 228
Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
Avansuri primite curente	490	475 399	1 857 546
Datorii față de personal	500	219 603	632 698
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	68 957	84 734
Datorii față de buget	520	115 389	232 060
Venituri anticipate curente	530	-	-
Datorii față de proprietari	540	-	-
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
Provizioane curente	560	-	-
Alte datorii curente	570	177 388	220 219
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	1 120 645	3 274 485
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	6 174 717	5 862 922



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	17 710 975	18 188 023
Costul vânzărilor	020	15 684 608	15 018 058
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2 026 367	3 169 965
Alte venituri din activitatea operațională	040	461	-
Cheltuieli de distribuire	050	2 609	560
Cheltuieli administrative	060	1 132 900	1 681 207
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 193 975	1 375 452
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(302 656)	112 746
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	236 698	(4 861)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(65 958)	107 885
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	5 247	32 070
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(71 205)	75 815

