

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Retele Terestre SRL
(Denumirea completă)40400927
(Cod CUIIO)1007600026075
(Cod IDNO)Sediul: MD MD-2009 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU 130
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
P.Halippa, 2, , of. Cod CUATMActivitatea principală: strada, nr. bl.
Alte activitati de comunicatii electroniceJ6190
Cod CAEM, rev.2Forma de proprietate: Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină 20
Cod CFPForma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJDate de contact: Tel. +37322727785 e-mail Office@rts.md
WEB: 069373800Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cioclea Victor Unitatea de măsură: leu
Tel. +37368761060

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	3.429.031	3.040.973
Alte venituri din activitatea operațională	020	7.741	
Venituri din alte activități	030	38.333	9.452
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3.475.105	3.050.425
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	1.641.925	61.393
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	660.382	1.006.521
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	183.005	78.201
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	37.530	58.166
Alte cheltuieli	110	581.662	1.455.642
Cheltuieli din alte activități	120	34.941	12.682
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3.139.445	2.672.605
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	335.660	377.820
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	38.480	s.c. 192.589
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	297.180	185.231



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	1.000	750
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	148.000	328.534
	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		2.754
	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	149.000	332.038
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	7.414	46.649
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	61.393	
	Creanțe comerciale	190	652.447	291.738
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	48.090	145.430
	Creanțe ale bugetului	220	76.495	79.395
	Creanțe ale personalului	230	3.323	
	Alte creanțe curente	240	5.896	5.896
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	514.330	668.196
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	58.556	92.971
	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	1.427.944	1.330.275
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1.576.944	1.662.313



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	5.400	167.699
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-1.071
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1.272.783	1.110.484
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	185.231
	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	1.278.183	1.462.343
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	125.188	133.949
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	20.195	36.712
	Datorii față de personal	500	56.798	7.891
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		4.507
	Datorii față de buget	520	94.024	16.911
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2.556	
	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	298.761	199.970
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1.576.944	1.662.313



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	3.429.031	3.040.973
Costul vânzărilor	020	1.641.925	2.014.693
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.787.106	1.026.280
Alte venituri din activitatea operațională	040	7.741	
Cheltuieli de distribuie	050	167	
Cheltuieli administrative	060	1.462.412	645.230
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	332.268	381.050
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	3.392	-3.230
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	335.660	377.820
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	38.480	192.589
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	297.180	185.231

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	5.400	162.299		167.699
	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	162.299		167.699
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			1.071	-1.071
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1.272.783		162.299	1.110.484
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	185.231		185.231
	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	1.272.783	185.231	163.370	1.294.644
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	1.278.183	347.530	163.370	1.462.343



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă 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	010	3.701.815	3.904.997
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2.526.625	1.836.432
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	739.872	1.102.514
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	6.375	
Alte plăți	070	423.109	813.031
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	18.584	153.020
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		2.754
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		2.754
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	18.584	155.774
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	3.394	-1.908
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	492.352	514.330
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	514.330	668.196



Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	484959
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	40400927
Codul fiscal al organizației	1007600026075
IDNO organizației	1007600026075
Denumirea organizației	Rețele Terestre SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	30.03.2019 13:41:04
Data expedierii raportului	31.03.2019 13:06:17
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.

