

30 03

2014

Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU SITUAȚIILE FINANCIARE

30. MAR. 2017

Anexe la SNC

Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2016

Entitatea SC"Rapid Link"SRL 4 0 4 1 2 9 3 6
(Denumirea completă) Cod CUIO1 0 0 7 6 0 0 0 3 5 1 6 1
Cod IDNOSediul: MD 2 0 2 8 Centru 0 1 3 0
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

MD- 2028, mun.Chisinau, str.Gh.Asachi 71/7

strada, nr, bl.

Activitatea principală Activitati de comunicatii electronice prin cablu J 6 1 1 0
Cod CAEM, rev.2I 6 4 2 0 4
Cod CAEM, ediția 2005Forma de proprietate PRIVATA 1 6
Cod CFPForma organizatorico-juridic SRL 5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 820 832 e-mail office@rapidlink.md

WEB www.rapidlink.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef D (dna) Madan Svetlana Nicolae
Tel. 069436233

Anexa 8

la SNC „Prezentarea situațiilor financiare”

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	22 025 690	31 607 315
Alte venituri din activitatea operațională	020		37 351
Venituri din alte activități	030	269 735	132 870
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	22 295 425	31 777 536
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	6 160 841	8 267 914
Cheltuieli privind stocurile	070	952 338	118 138
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	678 645	633 550
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	156 088	145 717
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1 983 250	1 715 823
Alte cheltuieli	110	12 193 615	20 582 180
Cheltuieli din alte activități	120	284 253	68 170
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	22 409 030	31 531 492
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040–rd.130)	140	-113 605	246 044
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		31 655
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140–rd.150)	160	-113 605	214 389

BILANȚUL
la 31 decembrie 2016

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	63 131	32 627
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		283 585
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	4 973 641	3 798 048
	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	5 036 772	4 114 260
2.	Active circulante			
	Materiale	140	569 747	2 171 586
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		
	Productia în curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	178 517	539 163
	Creante comerciale	190	4 025 720	5 920 591
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	514 854	87 135
	Creante ale bugetului	220	25 041	32 487
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240		
	Numar in casiere si la conturi curente	250	42 762	164 948
	Alte elemente de numar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2 467	68 823
	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	5 359 108	8 984 733
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	10 395 880	13 098 993

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 si suplimentar	320	255 400	255 400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedent	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedent	350	-163 583	-163 583
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	214 389
	Prifit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	91 817	306 206
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	228 200	
	Imprumuturi 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	228 200	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	7 802 277	8 465 432
	Datorii comerciale	470	2 263 971	3 693 502
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	950	604 887
	Datorii fata de personal	500	3 435	2 968
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520	317	21 900
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	4 913	4 098
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	10 075 863	12 792 787
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	10 395 880	13 098 993



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2016 pînă la 31.12.2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	22 025 690	31 607 315
Costul vânzărilor	020	18 640 893	28 583 965
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	3 384 797	3 023 350
Alte venituri din activitatea operațională	040		37 351
Cheltuieli de distribuire	050	571	
Cheltuieli administrative	060	3 430 726	2 865 615
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	52 586	13 742
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	-99 086	181 344
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-14 518	64 700
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	-113 604	246 044
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		31 655
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	-113 604	214 389

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2016 pînă la 31.12.2016

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	255 400			255 400
	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	255 400			255 400
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	-163 583			-163 583
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130				
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140		214 389		214 389
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	-163 583	214 389		50 806
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	91 817	214 389		306 206

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2016 pînă la 31.12.2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	22 844 409	36 868 283
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	23 112 991	35 201 415
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	815 092	777 151
Dobînzi plătite	040	52 565	8 965
Plata impozitului pe venit	050	43 344	57 010
Alte încasări	060	93 177	95 137
Alte plăți	070	692 587	1 231 988
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010–rd.020–rd.030–rd.040–rd.050+rd.060–rd.070)	080	-1 778 993	-313 109
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	2 488 520	2 975 490
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	758 700	2 540 535
Dividende plătite	170		
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	1 729 820	434 955
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-49 173	121 846
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	6 257	340
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	85 678	42 762
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	42 762	164 948

b) la numitor – valoarea contabilă.

NOTELE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

Date generale

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

Număr de înregistrare 1007600035161 Data înregistrării 29.05.2007 Seria MD

Număr 0067593

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 29.05.2007, suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei

Modificări ulterioare:

a) 28.06.2013, suma 250000 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 244, data eliberării 27.05.2010

Termen de valabilitate nelimitat

Tipul de activitate Servicii de comunicatii electronice

Organul care a eliberat licența ANRCETI

2) Număr 042561, data eliberării 12.08.2013

Termen de valabilitate 12.08.2018

Tipul de activitate Construcțiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare

Organul care a eliberat licența Camera de licentiere

3) Număr 046511, data eliberării 04.12.2014

Termen de valabilitate 03.12.2019

Tipul de activitate Montarea si reglarea, asist.tehnica a sist.antiincendiu

Organul care a eliberat licența Camera de licentiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 17 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 4 persoane,

2) muncitori 13 persoane.

5. Numărul personalului la 31.12.2016 16 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 647 572,74 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 gaj 16 _____ lei.

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 214389 lei _____ bani,

2) pierdere 0 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 164948 lei.

1. În rindurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

