

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S&T IT SERVICES S.R.L.Cod CUIŢO: 40516417Cod IDNO: 1008600013575

Sediul:

MD: 2069Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: SECTORUL BUIUCANI STR.Calea Iesilor nr.8Activitatea principală: G4651, Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-luiForma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixteForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369094335

WEB:

E-mail: lurie.frunza@snt.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Iurie Frunza Tel. +37369094335Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 65 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Onisim Popescu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	278095	92634
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3574	1299
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	274521	91335
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	278095	92634

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	2940035	56470
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	975732	56470
3.4. mijloace de transport	084	1964303	
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	2940035	56470
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1032558	1032876
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	1032558	1032876
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	2326436	
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.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	2326436	
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	6577124	1181980
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
	I. Stocuri		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5550783	4871846
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	5507939	11915516
4. Produse și mărfuri	270	3801832	3315017
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4692233	17610672
Total stocuri	290	19552787	37713051

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	186336952	71577135
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		114798161
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1840267	312096
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	5930994	5497589
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1192296	148019
	7. Alte active circulante	360	32334	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	195332843	192333000
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	120500828	66477946
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	335386458	296523997
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	341963582	297705977
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2950000	2950000
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2950000	2950000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	300000	300000
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	300000	300000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	96990000	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	28713049
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	96990000	28713049
	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	100240000	31963049
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile 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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	201689535	183725709
	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	201689535	183725709
	3. Datorii comerciale curente	730	29322874	15280460
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		6218955
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		17846
	6. Datorii față de personal	760	2053	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	6649338	4524218
	9. Datorii față de proprietari	790		47525100
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	237663800	257292288
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	3761146	
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840	298636	8450640
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	4059782	8450640
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	341963582	297705977

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	467131359	270819755
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	270275972	119758156
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	196855387	151061599
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	315052462	200179131
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	169042642	99936095
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	146009820	100243036
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	152078897	70640624
Alte venituri din activitatea operațională	040	1546662	2241411
Cheltuieli de distribuie	050	3335864	797477
Cheltuieli administrative	060	24063728	19272201
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11217373	11202131
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	115008594	41610226
Venituri financiare, total	090	14714392	6085951
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	15847	15558
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	14698545	6070393
Cheltuieli financiare, total	100	18680722	13657924
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		7535195
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		7535195
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	18680722	6122729
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-3966330	-7571973
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	442350	4156314
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	334804	3763560
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	107546	392754
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-3858784	-7179219
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	111149810	34431007
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	14159810	5717958
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	96990000	28713049

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

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 neînregistrat					
	1. Capital social	010	2950000			2950000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul 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	2950000			2950000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	300000			300000
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	300000			300000
IV.	Profit (pierdere)					

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	96990000		96990000	0
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	28713049		28713049
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	96990000	28713049	96990000	28713049
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	100240000	28713049	96990000	31963049

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	652827069	331391474
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	371325523	224619996
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	41969224	31553720
Dobânzi plătite	040	4366226	
Plata impozitului pe venit	050	20216860	4159810
Alte încasări	060	8869880	4656413
Alte plăți	070	89840388	55217449
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	133978728	20496912
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	442350	234710
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1144694	2029563
Dobânzi încasate	110	15848	15603
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	-686496	-1779250
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	68881676	24086094
Dividende plătite	170		46991655
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		46991655
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	-68881676	-71077749
Fluxul net de numerar total	210	64410556	-52360087

(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)			
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-596823	-1662795
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	56687095	120500828
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	120500828	66477946

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

RapAuditSF SNT IT 2020.signed.pdf

RaportConducSF SNT IT 2020.signed.pdf

NE SF SNT IT 2020.signed.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1008600013575, denumire: S&T IT SERVICES S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 22.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 22.05.2021 09:31:34

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1008600013575, denumire: S&T IT SERVICES S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 22.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 22.05.2021 10:35:36

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.