

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SC Tehnosimplex SRL
(Denumirea completă)

40166503 1004600063745
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2044 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA 140
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea M.Sadoveanu, 2, . of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl. Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Cod CAEM, rev.2 F4120

Forma de proprietate: Proprietate colectiva 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact. Tel. +37322334285 e-mail gavrilita.v@mail.ru
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gavrilita Vasile Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369050667

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	4.251.009	6.009.821
Alte venituri din activitatea operațională	020	237.863	105.976
Venituri din alte activități	030	15	148
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4.488.887	6.115.945
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1.467.009	2.379.943
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	35.569	515.582
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	96.681	158.053
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	6.084	13.136
Alte cheltuieli	110	2.437.324	2.971.064
Cheltuieli din alte activități	120	1.792	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4.360.459	6.037.778
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	128.428	78.167
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	15.371	9.948
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	113.057	68.219

Nr. cpt.	PASIV	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	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			480.755	480.755
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	
	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		
			486.155	554.374
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	4.100	
	Datorii comerciale	470	1.488.936	2.369.718
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	7	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	21.100	39.779
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	17.484	780
	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		
			1.531.627	2.410.277
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2.017.782	2.964.651

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	5.782.969	7.348.753
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4.330.326	5.497.832
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	423.933	610.827
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	23.380	61.079
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	461.375	609.725
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	543.955	569.290
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	11.218	29.970
Dobînzi încasate	110	15	148
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	-11.203	-29.822
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	40.750	4.100
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	-40.750	-4.100
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	492.002	535.368
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	68.414	560.416
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	560.416	1.095.784



Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rînd	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
		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	7.500	2.350				7.500	4.846	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	7.500	2.350				7.500	4.846	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	41.858	27.282		29.970	16.083	55.745	21.839	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	40.223	27.010		29.970	16.083	54.110	20.751	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550	1.635	272				1.635	1.088	
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								
6. Resurse minere	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

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					



Handwritten signature or initials.

Creanțe, investiții financiare și datorii curente 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											
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Intrări/majorări	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an									
										3	4	5	6	7	8	9	10	
Creanțe și investiții financiare curente – total	2																	
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	010																	
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	020																	
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	030																	
Depozite, 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																	
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100																	
	110																	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	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		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director

Seu

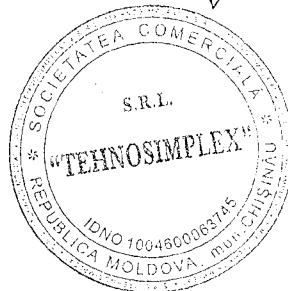
Beghita Gbenade

* conform art.36 din Legea contabilității

Contabil șef

And

Gavriluta Vasile



Seu

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	473987
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	40166503
Codul fiscal al organizației	1004600063745
IDNO organizației	1004600063745
Denumirea organizației	SC Tehnosimplex SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	22.03.2019 13:47:57
Data expedierii raportului	23.03.2019 15:37:49
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.

