

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la S

"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldovapentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019**BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ****Entitatea:** ICF-CONSULTING-SERVICE S.A.**Sediul:** SEC.BUIUCANI, STR.MT. BANULESCU-BODONI NR.45 OF.301**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Satul(comuna):****Strada:** SEC.BUIUCANI, STR.MT. BANULESCU-BODONI NR.45 OF.301**Cod postal:** 2012**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Activitatea principală:** M7490, Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.**Forma proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 500, Societățile pe acțiuni**Cod CUIÎO:** 3938758**Codul fiscal:** 1003600096993**WEB:****Numele și coordonatele al contabilului-sef:** Sosina Maria**Telefon:** +37322227419**Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă:** 1 persoane.

Unitatea de măsură:

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	245670	418510
Alte venituri din activitatea operațională	020		5
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	245670	418515
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	7000	
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	13539	34550
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3696	7774
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	38918	195918
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	63153	238242
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	182517	180273
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	9827	16740
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	172690	163533

BILANȚUL

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	441024	441024
	Terenuri	030	220296	220296
	Mijloace fixe	040		
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	122515	54766
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	783835	716086
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	276000	148500
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1660	12586
	Creante ale bugetului	220	3200	
	Creante ale personalului	230	176	
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	29565	9058
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	1	
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2052	2122
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	312654	172266	
Total active (rd.130 + rd.300)	310	1096489	888352	
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	666720	666720

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Rezerve	330	89922	89922
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	172729	39
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	163533
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	47872
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	929371	872342
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	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		
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470		
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	13500	7000
	Datorii fata de personal	500	2940	50
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	550	138
	Datorii fata de buget	520	967	8822
	Venituri anticipate curente	530	132	
	Datorii fata de proprietari	540	142029	
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	7000	
	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	167118	16010
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1096489	888352

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDEREde la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Ane

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	245670	418510
Costul vinzarilor	020	7000	42324

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	238670	376186
Alte venituri din activitatea operationala	040		5
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	56153	195918
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070		
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	182517	180273
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	182517	180273
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	9827	16740
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	172690	163533

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600096993, denumire: ICF-CONSULTING-SERVICE S.A.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscală: A/2019

Data prezentării: 29.04.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 29.04.2020 21:05:18

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Descriere	Cod de cont	Serviciu de gestiune	
		2019	2020
Venituri din vânzări	110	140.000	140.000
Alte venituri din activități economice	120		
Venituri din activități financiare	130		
Total venituri (rd.110 + rd.120 + rd.130)	040	140.000	140.000
Cheltuieli de personal	210		
Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor	220	1.000	
Cheltuieli privind amortizarea activelor financiare	230		
Cheltuieli privind amortizarea activelor financiare	240	1.000	1.000
Contribuții de asigurări sociale de stat din veniturile din activități economice	250	3.000	3.000
Cheltuieli de amortizare și depreciere activelor financiare	260		
Alte cheltuieli	270	1.000	1.000
Cheltuieli din activități financiare	280		
Total cheltuieli (rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	130	6.000	5.000
Profit (pierdere) din activități economice (rd.040 - rd.130)	140	134.000	135.000
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1.000	1.000
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1.336,67	1.340,00

BILANȚUL