

Дата предоставления 18.05.2023 11:40:34

Anexe la SNC  
"Prezentarea situatiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: BTS PRO S.R.L.

Cod CUIÎO: 40591672

Cod IDNO: 1008600061565

Sediul:

MD: 2069

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Ion Creanga nr.6 bl.V

Activitatea principală: G4651, Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322870156

WEB:

E-mail: Svetlana.Melnic@esempla.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Melnic Svetlana Tel. +37322870156

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 28 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* VOLOCIUC IRINA - administrator

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

Anexa 1

la

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                                                |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 14991                           | 13173                           |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     | 14991                           | 13173                           |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 14991                           | 13173                           |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     |                                 |                                 |



|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 |          |          |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 5718     | 2106     |
| din care:                                                                                                      |     |          |          |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 |          |          |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |          |          |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 |          |          |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 |          |          |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |          |          |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 5718     | 2106     |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 |          |          |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 |          |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 5718     | 2106     |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 22160520 | 9255450  |
| 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 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 22160520 | 9255450  |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 |          |          |
| 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 |          |          |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 22181229 | 9270729  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 |          |          |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |          |          |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 12625568 | 14620236 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 22588346 | 23574928 |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 35183914 | 38195164 |



|                                                                                                                          |     |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |           |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 62484438  | 62270760  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |           |           |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |           |           |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 5381978   | 14208304  |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |           |           |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |           |           |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |           |           |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 11198     | 11198     |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 67877614  | 76490262  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |           |           |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 5518449   | 4790376   |
| 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 |           |           |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 5518449   | 4790376   |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 8842284   | 5022862   |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 117422261 | 124498664 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 139603490 | 133769393 |
| <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |           |           |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                |     |           |           |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |           |           |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 249190    | 249190    |
| 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | ( )       | ( )       |
| 3. Capital neînregistrat                                                                                                 | 460 |           |           |
| 4. Capital retras                                                                                                        | 470 | ( )       | ( )       |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480 |           |           |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 249190    | 249190    |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 |           |           |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |           |           |
| 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 |           |           |
| 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 |           |           |
| 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 |           |           |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                       | 540 |           |           |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                             |     |           |           |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                           | 550 | X         |           |



|    |                                                                                                                                    |     |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                 | 560 | 16061683  | 16061683  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X         | 3922494   |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X         | ( )       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 16061683  | 19984177  |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                                   | 600 |           |           |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                                        | 610 |           |           |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                                              | 620 | 16310873  | 20233367  |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |           |           |
|    | 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 |           |           |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |           |           |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |           |           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |           |           |
|    | 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 |           |           |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 115573058 | 99973934  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |           |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 4531280   | 11946045  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 8495      | 37087     |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 155       |           |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 2374522   | 1053434   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |           |           |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |           |           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |           |           |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 123292617 | 525526    |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           | 113536026 |



|                                                                   |     |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830 |           |           |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 |           |           |
| 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 |           |           |
| 4. Alte provizioane                                               | 860 |           |           |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 |           |           |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 139603490 | 133769393 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta   |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 288274089            | 349157010 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 288274089            | 349157010 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     |                      |           |
| 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     | 250881931            | 309142824 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 250881931            | 309142824 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025     |                      |           |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026     |                      |           |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030     | 37392158             | 40014186  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 369934               | 130522    |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     | 1972311              | 7862723   |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 12251929             | 23576844  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 21242054             | 709197    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 2295798              | 7995944   |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 8003170              | 11348862  |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091     |                      |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092     |                      |           |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093     |                      |           |
| 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 | 8003170 | 11348862 |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 5939150 | 14892476 |
| din care:                                                                                                   |     |         |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 |         |          |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |         |          |
| 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 | 5939150 | 14892476 |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | 2064020 | -3543614 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |         |          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |         |          |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 |         |          |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | 2064020 | -3543614 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 4359818 | 4452330  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 528655  | 529836   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 3831163 | 3922494  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 249190                                  |          |           | 249190                                  |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    | 249190                                  |          |           | 249190                                  |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          |           |                                         |



|                                                                                       |     |          |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|----------|
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 16061683 |         | 16061683 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 3922494 | 3922494  |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )     | ( )      |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 16061683 | 3922494 | 19984177 |
| V. <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                      | 170 |          |         |          |
| VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                           | 180 |          |         |          |
| <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 16310873 | 3922494 | 20233367 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |           |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 325413864            | 422014190 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 318885761            | 423744555 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 2228562              | 5859113   |
| Dobînzî plătite                                                                                                             | 040    |                      |           |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 494000               | 1089000   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 8340241              | 0         |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 18351606             | 8166616   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | -6205824             | -16845094 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |           |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |           |
| Dobînzî încasate                                                                                                            | 110    |                      |           |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |           |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 4730000              | 12905070  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    |                      |           |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    |                      |           |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | 4730000              | 12905070  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | -1475824             | -3940024  |



|                                                                                           |     |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 | -56550   | 120602  |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 10374658 | 8842284 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 8842284  | 5022862 |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**



## Расписка

Респондент

Фискальный код: 1008600061565, наименование: BTS PRO S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1\_21

На фискальный период: A/2022

Дата предоставления: 18.05.2023

Временная метка отчёта зарегистрированного в Системе Электронной

Отчётности и отправленного в Информационную Систему БНС : 18.05.2023

11:40:34

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: BTS PRO S.R.L.  
Cod CUIO: 40591672  
Cod IDNO: 1008600061565

Sediul:  
MD: 2069  
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI  
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI  
Strada: Ion Creanga nr.6 bl.V

Activitatea principală: G4651, Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: 022870156  
WEB:  
E-mail: Svetlana.Melnic@esempla.com  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Melnic Svetlana Tel. 022870156

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 24 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Suvorov Alexandr

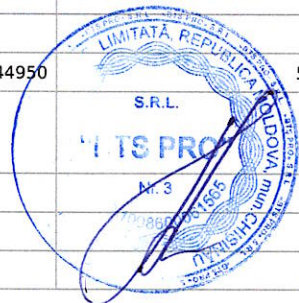
Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</b>                                                            |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 16657                           | 14991                           |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     | 16657                           | 14991                           |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 16657                           | 14991                           |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     |                                 |                                 |
|          | 2. Terenuri                                                                 | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080     | 144950                          | 5718                            |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                                | 081     |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale                                                   | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     |                                 |                                 |
|          | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084     |                                 |                                 |



A.

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |          |          |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 144950   | 5718     |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 |          |          |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 |          |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 144950   | 5718     |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 26890520 | 22160520 |
| 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 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 26890520 | 22160520 |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 |          |          |
| 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 |          |          |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 27052127 | 22181229 |

B.

|                                                                                                                          |     |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 527      |          |
| 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |          |          |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 10295088 | 12625568 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 15411965 | 22558346 |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 25707580 | 35183914 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 51646832 | 62484438 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 2245279  | 5381978  |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |          |          |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 5618     |          |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |          |          |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 13894    | 11198    |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 53911623 | 67877614 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 3920342  | 5518449  |
| 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 |           |           |
|  | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 | 3920342   | 5518449   |
|  | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 10374658  | 8842284   |
|  | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 93914203  | 117422261 |
|  | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 120966330 | 139603490 |
|  | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |           |           |
|  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |           |           |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |           |           |
|  | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 249190    | 249190    |
|  | 2. Capital nevărsat                                                                                   | 450 | ( )       | ( )       |
|  | 3. Capital neînregistrat                                                                              | 460 |           |           |
|  | 4. Capital retras                                                                                     | 470 | ( )       | ( )       |
|  | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                              | 480 |           |           |
|  | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 249190    | 249190    |
|  | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |           |           |
|  | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |           |           |
|  | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 |           |           |
|  | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |           |           |
|  | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |           |           |
|  | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |           |           |
|  | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |           |           |
|  | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X         |           |
|  | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 12230520  | 12230520  |
|  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X         | 3831163   |
|  | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X         | ( )       |
|  | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 12230520  | 16061683  |
|  | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |           |           |
|  | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |           |           |
|  | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 12479710  | 16310873  |
|  | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |           |           |
|  | 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 |           |           |
|  | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |           |           |
|  | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |           |           |
|  | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |           |           |
|  | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |           |           |



|    |                                                                                                                                    |     |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| E. | din care:                                                                                                                          | 721 |           |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 |           |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |           |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |           |           |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 106089067 | 115573058 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |           |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 1047543   | 4531280   |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 270       | 8495      |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |           | 155       |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 539652    | 2374522   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |           |           |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |           |           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 810088    | 805107    |
| F. | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 108486620 | 123292617 |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |           |           |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |           |           |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |           |           |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |           |           |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |           |           |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 120966330 | 139603490 |
|    |                                                                                                                                    |     |           |           |
|    |                                                                                                                                    |     |           |           |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta   |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 210613056            | 288274089 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 210613056            | 288274089 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     |                      |           |
| 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     | 193751450            | 250881931 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 193751450            | 250881931 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |           |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |           |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 16861606             | 37392158  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 183106               | 369934    |
| Cheltuieli de distribuție                                                                                         | 050     | 6767990              | 1972311   |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 2788079              | 12251929  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 770948               | 21242054  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 6717695              | 2295798   |



|                                                                                                             |     |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 | 5273936  | 8003170 |
| din care:                                                                                                   | 091 |          |         |
| venituri din interese de participare                                                                        |     |          |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 092 |          |         |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 |          |         |
| 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 | 5273936  | 8003170 |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 9995859  | 5939150 |
| din care:                                                                                                   | 101 |          |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                |     |          |         |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |          |         |
| 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 | 9995859  | 5939150 |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -4721923 | 2064020 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |          |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |          |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |          |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -4721923 | 2064020 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 1995772  | 4359818 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 303309   | 528655  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 1692463  | 3831163 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 249190                                  |          |           | 249190                                  |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 249190                                  |          |           | 249190                                  |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          |           |                                         |



|     |                                                                                       |     |          |         |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 12230520 |         | 12230520 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 3831163 | 3831163  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )     | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 12230520 | 3831163 | 16061683 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |          |         |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |          |         |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 12479710 | 3831163 | 16310873 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |           |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 243814807            | 325413864 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 230009387            | 318885761 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 1606150              | 2228562   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |           |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 110000               | 494000    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 2496                 | 8340241   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 7762487              | 18351606  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 4329279              | -6205824  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |           |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |           |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |           |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |           |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 9260000              | 4730000   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 10034500             |           |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    |                      |           |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -774500              | 4730000   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 3554779              | -1475824  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | 1162                 | -56550    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 6818717              | 10374658  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 10374658             | 8842284   |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



[Версия для печати](#)  
[Сохранить](#)

## Расписка

Респондент

Фискальный код: 1008600061565, наименование: BTS PRO S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1\_21

На фискальный период: A/2021

Дата предоставления: 29.04.2022

Временная метка отчёта зарегистрированного в Системе Электронной Отчётности и отправленного в Информационную Систему БНС : 29.04.2022 11:25:40



[Версия для печати](#)  
[Сохранить](#)

## Расписка 2

Респондент

Фискальный код: 1008600061565, наименование: BTS PRO S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1\_21

На фискальный период: A/2021

Дата предоставления: 29.04.2022

Временная метка отчёта зарегистрированного в Информационной Системе НБС : 29.04.2022 12:50:38

National Bureau of Statistics (NBS) received the electronic version of the report, sent by you. The data provided is verified by NBS.



## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: BTS PRO S.R.L.Cod CUIO: 40591672Cod IDNO: 1008600061565

Sediul:

MD: 2069Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: Ion Creanga nr.6 bl.VActivitatea principală: G4651, Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-uluiForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022870156

WEB:

E-mail: Svetlana.Melnic@sbs.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Melnic Svetlana Tel. 022870156Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 17 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Suvorov Alexandr

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                                                |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 9014                            | 16657                           |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     | 9014                            | 16657                           |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 9014                            | 16657                           |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     |                                 |                                 |
|          | 2. Terenuri                                                                 | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080     | 32                              | 44950                           |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                                | 081     |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale                                                   | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     | 414                             |                                 |
|          | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084     |                                 |                                 |



A.

|                                                                                                                          |     |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 |          |          |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                                  | 086 | 324293   | 144950   |
| 4. Resurse minerale                                                                                                      | 090 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                          | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                                 | 110 |          |          |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                                        | 120 |          |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 324707   | 144950   |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                                         |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                              | 140 | 26116020 | 26890520 |
| 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 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                                   | 160 | 26116020 | 26890520 |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                             |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                                     | 170 |          |          |
| 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 |          |          |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 26449741 | 27052127 |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 155006   | 527      |
| 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |          |          |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 6512609  | 10295088 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 3126303  | 15411965 |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 9793918  | 25707580 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 46817580 | 51646832 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 1982480  | 2245279  |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |          |          |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 25546    | 5618     |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |          |          |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 15195    | 13894    |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 48840801 | 53911623 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 3920342  | 3920342  |
| 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 |          |          |

B.



|  |                                                                                                       |     |          |           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
|  | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                     | 394 |          |           |
|  | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 | 3492065  | 3920342   |
|  | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 6818717  | 10374658  |
|  | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 68945501 | 93914203  |
|  | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 95395242 | 120966330 |
|  | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |          |           |
|  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |          |           |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |          |           |
|  | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 249190   | 249190    |
|  | 2. Capital nevărsat                                                                                   | 450 | ( )      | ( )       |
|  | 3. Capital neînregistrat                                                                              | 460 |          |           |
|  | 4. Capital retras                                                                                     | 470 | ( )      | ( )       |
|  | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                              | 480 |          |           |
|  | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 249190   | 249190    |
|  | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |          |           |
|  | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |          |           |
|  | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 |          |           |
|  | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |          |           |
|  | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |          |           |
|  | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |          |           |
|  | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |           |
|  | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X        |           |
|  | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 10538057 | 10538057  |
|  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 1692463   |
|  | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( )       |
|  | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 10538057 | 12230520  |
|  | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |          |           |
|  | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |          |           |
|  | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 10787247 | 12479710  |
|  | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |           |
|  | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |          |           |
|  | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 |          |           |
|  | din care:                                                                                             | 641 |          |           |
|  | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         |     |          |           |
|  | 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 |          |           |
|  | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |          |           |
|  | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |           |
|  | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |          |           |
|  | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |          |           |



| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta   |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 148380426            | 210613056 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 148380426            | 210613056 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     |                      |           |
| 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     | 142309487            | 193751450 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 142309487            | 193751450 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025     |                      |           |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026     |                      |           |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030     | 6070939              | 8861606   |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 63163                | 183106    |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     | 1845473              | 76757990  |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 3315680              | 7788079   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 331589               | 770948    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 641360               | 6717695   |

|                                                                                                             |     |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 | 5883261 | 5273936  |
| din care:                                                                                                   | 091 |         |          |
| venituri din interese de participare                                                                        | 092 |         |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 093 |         |          |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 094 |         |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 095 |         |          |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 096 |         |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 097 |         |          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 098 |         |          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 099 | 5883261 | 5273936  |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 100 | 5418446 | 9995859  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 101 |         |          |
| din care:                                                                                                   | 102 |         |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 103 |         |          |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 104 |         |          |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 105 |         |          |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 106 |         |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 107 | 5418446 | 9995859  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | 464815  | -4721923 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |         |          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |         |          |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 |         |          |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | 464815  | -4721923 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 1106175 | 1995772  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 191513  | 303309   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 914662  | 1692463  |

## 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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 249190                                  |          |           | 249190                                  |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    | 249190                                  |          |           | 249190                                  |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          |           |                                         |



|     |                                                                                       |     |          |         |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 10538057 |         | 10538057 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 1692463 | 1692463  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )     | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 10538057 | 1692463 | 12230520 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |          |         |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |          |         |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 10787247 | 1692463 | 12479710 |

## 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         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |           |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 183335738            | 243814807 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 188918190            | 230009387 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 2738494              | 1606150   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |           |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 150000               | 110000    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 13903                | 2496      |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 6149960              | 7762487   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | -14607003            | 4329279   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |           |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |           |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |           |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |           |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 3637000              | 9260000   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    |                      | 10034500  |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    |                      |           |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | 3637000              | -774500   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | -10970003            | 3554779   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | -71479               | 1162      |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 17860199             | 6818717   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 6818717              |           |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1008600061565, denumire: BTS PRO S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 26.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 26.05.2021 10:30:27

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1008600061565, denumire: BTS PRO S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 26.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 26.05.2021 11:35:46

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.

