

19 Februarie 2020
Data primirii



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada Ianuarie-December 2019

Entitatea ICS S & T Mold SRL
(Denumirea completă)

37636483
Cod CUIHO

1002600033173
Cod IDNO

Sediul: MD 2004 Chisinau
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

0120
Cod CUATM

str.S Lazo 40
strada, nr., bl.

Activitatea principală Intretinerea si reparatia masinelor de calcul

19511
Cod CAEM, rev.2

Comert cu ridicat a masinelor de calcul

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privata

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. tel.022-817-400 e-mail _____

WEB _____

Numele și coordonatele contabilului-sef:

DI (dna) Zaporojet Tatiana

Tel. 022-817-400

Unitatea de măsură: leu



Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	65 798 205	96 549 695
Alte venituri din activitatea operațională	020	242 669	639 659
Venituri din alte activități (621+622)	030	587 314	1 214 631
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	66 628 188	98 403 985
Variația stocurilor	050	-215 534	- 95 581
Costul vânzărilor (711.2)	060	43 216 217	74 414 321
Cheltuieli privind stocurile	070	998 252	198 161
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 059 284	1 429 088
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	453 011	321 545
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	453 064	349 564
Alte cheltuieli	110	18 307 103	16 876 254
Cheltuieli din alte activități	120	623 823	1 015 536
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	64 895 220	94 508 888
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1 732 968	3 895 097
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	240 659	572 023
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1 492 309	3 323 074

BILANȚULla 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	28 362	10 523
	Imobilizări corporale în curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	878 044	522 133
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung în părți afiliate	080	50 000	50 000
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	9 684	
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	966 090	582 656
2.	Active circulante			
	Materiale	140	246 664	210 818
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	18 646	17 230
	Producția în curs de executie și produse	170	324 824	420 405
	Mărfuri	180	2 293 535	2 578 724
	Creante comerciale	190	4 212 828	9 729 121
	Creante ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	399 184	1 114 535
	Creante ale bugetului	220	301 029	310 927
	Creante ale personalului	230	758	
	Alte creante curente	240	707 465	297 934
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	11 247 989	6 252 432
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	58 418	54 742
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	19 811 340	20 986 868
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	20 777 430	21 569 524

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	1 135 094	1 135 094
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	9 117 583	9 117 583
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		3 323 074
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	10 252 677	13 575 751
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		16 595
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		16 595
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	8 368 207	5 407 332
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1 725 108	1 862 716
	Datorii față de personal	500	288	5 808
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	359 691	627 766
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	71 459	73 556
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	10 524 753	7 977 178
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	20 777 430	21 569 524