

"20" 05 20 20
Data primirii

Stela Potinga

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2019

| | | | |
|---|---|--|-------------------------|
| Entitatea | Tehoptimed SA | | 20144178 |
| | (Denumirea completă) | | Cod CUIO |
| | | | 1003600087162 |
| | | | Cod IDNO |
| Sediul: | MD 2044 Ciocana | | 140 |
| | Cod poștal | Raionul (municipiul, UTA); Localitatea | Cod CUATM |
| | M.Dragan 19a | | |
| | strada, nr. bl. | | |
| Activitatea principală | Import,Comerc.asistenta tehnica si repar.sispoz.medicale | | 4646 |
| | | | Cod CAEM, rev.2 |
| | | | 51460 |
| | | | Cod CAEM, ediția 2005 |
| Forma de proprietate | privata | | 16 |
| | | | Cod CFP |
| Forma organizatorico-juridică | SRL | | 530 |
| | | | Cod CFOJ |
| Date de contact: | Tel. 022 _____ | e-mail tehoptimed@inbox.ru | |
| | | WEB _____ | |
| Numele și coordonatele al contabilului-șef: | DI (dna) _____ | Potinga Stela | Unitatea de măsură: leu |
| | Tel. _____ | 69138003 | |

DIRECTIA GENERALA
PENTRU STATISTICA
20. Mai. 2020
Nr. _____
MUNICIPIULUI CHISINAU

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 | 10 904 957 | 12 018 726 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 117 | 83 |
| Venituri din alte activități | 030 | | |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 10 905 074 | 12 018 809 |
| Variația stocurilor | 050 | | 0 |
| Costul vânzării marfurilor | 060 | 8 569 293 | 9 916 495 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | | |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 1 114 784 | 1 083 547 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 279 242 | 243 798 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 650 | 543 |
| Alte cheltuieli | 110 | 668 153 | 700 482 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | | |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 10 632 122 | 11 944 865 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | 272 952 | 73 944 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 42 147 | 13 486 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 -rd.150) | 160 | 230 805 | 60 458 |

BILANȚUL

la 1 ianuarie 2020

| 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 ct111+112-113-114 | 010 | 543 | |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție ct121-127 | 020 | | |
| | Terenuri ct122-128 | 030 | | |
| | Mijloace fixe ct123-124-129 | 040 | | |
| | Resurse minerale ct125-126 | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate ct131+132-133 | 060 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate ct141 | 070 | 4 740 | 4 740 |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate ct142 | 080 | | |
| | Investiții imobiliare ct151-152 | 090 | | |
| | Creanțe pe termen lung ct161 | 100 | | |
| | Avansuri acordate pe termen lung ct162 | 110 | | |
| | Alte active imobilizate ct171+172 | 120 | | |
| | Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 5 283 | 4 740 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale ct211 | 140 | 5 247 | 4 298 |
| | Active biologice circulante ct212 | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată ct213-214 | 160 | 16 747 | 16 747 |
| | Producția în curs de execuție și produse ct215+216 | 170 | | |
| | Mărfuri ct217 | 180 | 4 899 337 | 5 573 928 |
| | Creanțe comerciale ct221-222 | 190 | 886 594 | 1 164 103 |
| | Creanțe ale părților afiliate ct223 | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente ct224 | 210 | | |
| | Creanțe ale bugetului ct225 | 220 | 164 158 | 47 902 |
| | Creanțe ale personalului ct226 | 230 | | |
| | Alte creanțe curente ct231+232+233+234 | 240 | 194 921 | 158 274 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente ct241+242+243+244 | 250 | 111 037 | 346 342 |
| | Alte elemente de numerar ct245+246 | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate ct251 | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate ct252 | 280 | | |
| | Alte active circulante ct.253+ct261+262 | 290 | 3 307 | 2 479 |
| | 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 | 6 281 348 | 7 314 073 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 6 286 631 | 7 318 813 |

| Nr. cpt. | PASIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Capital propriu | | | |
| | Capital social și suplimentar ct311+312-313+314-315 | 320 | 754 524 | 754 524 |
| | Rezerve ct321+322+323 | 330 | 1 641 938 | 1 641 938 |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți ct331 | 340 | X | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți ct332+335 | 350 | 2 286 081 | 2 286 081 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ct333 | 360 | X | 60 458 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune ct334 | 370 | X | |
| | Alte elemente de capital propriu ct341+342+343 | 380 | | |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 4 682 543 | 4 743 001 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung ct411 | 400 | | |
| | împrumuturi pe termen lung ct412 | 410 | | |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar ct413 | 420 | | |
| | Alte datorii pe termen lung ct421+422+423+424+425+426+427+428 | 430 | 1 099 | 1 099 |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | 1 099 | 1 099 |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt ct511 | 450 | | |
| | împrumuturi pe termen scurt ct512 | 460 | | |
| | Datorii comerciale ct521 | 470 | 1 573 766 | 2 556 364 |
| | Datorii față de părțile afiliate ct522 | 480 | | |
| | Avansuri primite curente ct523 | 490 | 28 925 | 16 506 |
| | Datorii față de personal ct531+532 | 500 | | |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale ct533 | 510 | | |
| | Datorii față de buget ct534 | 520 | | |
| | Venituri anticipate curente ct535 | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari ct536 | 540 | | |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente ct537 | 550 | | |
| | Provizioane curente ct538 | 560 | | |
| | Alte datorii curente ct541+542+543+544 | 570 | 298 | 1 843 |
| | Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580 | 1 602 989 | 2 574 713 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 6 286 631 | 7 318 813 |

CONTROL

VALID

0

VALID

0

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări (+venituri din arenda) ct6 | 010 | 10 904 957 | 12 018 726 |
| Costul vânzărilor | 020 | 8 569 293 | 9 916 495 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 2 335 664 | 2 102 231 |
| Alte venituri din activitatea operațională ct612 | 040 | 117 | 83 |
| Cheltuieli de distribuire ct7 | 050 | 273 905 | 255 682 |
| Cheltuieli administrative c | 060 | 1 788 866 | 1 721 766 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională ct71- | 070 | 58 | 50 922 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 272 952 | 73 944 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ct(621-721)+(622-722)+(623-723) | 090 | | |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090) | 100 | 272 952 | 73 944 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit ct7 | 110 | 42 147 | 13 486 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) ct333 | 120 | 230 805 | 60 458 |

VALID
CONTROL 0