

7 03 2018 *Surf*
 Data primirii



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

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada Ianuarie-Decembrie 2017

Entitatea ICS S & T Mold SRL
 (Denumirea completă)

Cod CUIIO 37636483
 Cod IDNO 1002600033173

Sediul: MD 2004 Chisinau
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA), Localitatea
str.S Lazo 40
 strada, nr. bl.

Cod CUATM 0120

Activitatea principală Intretinerea si reparatia masinelor de calcul
Comert cu ridicat a masinelor de calcul

19511
 Cod CAEM, rev.2
451840
 Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privata

Forma organizatorico-juridică SRL
 Cod CFP 530
 Cod CFOJ

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



Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele administratorului-sef: Dl (dna) Zaporojet Tatiana
 Tel. 022-817-400

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	67 439 188	64 141 370
Alte venituri din activitatea operațională	020	369 369	237 643
Venituri din alte activități (621+622)	030	2 204 498	1 323 176
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	70 013 055	65 702 189
Variația stocurilor	050	422 014	(21 057)
Costul vânzărilor (711.2)	060	33 525 961	33 939 568
Cheltuieli privind stocurile	070	1 735 694	1 647 907
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4 499 273	3 747 353
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1 237 300	1 030 522
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	762 831	615 400
Alte cheltuieli	110	25 026 709	23 152 539
Cheltuieli din alte activități	120	1 819 929	1 331 221
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	69 029 711	65 443 453
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	983 344	258 736
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	116 465	23 032
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	866 879	235 704

BILANȚUL

la __31 decembrie__ 2017_

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la:	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	6 695	46 598
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1 435 320	1 286 618
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	13 792	14 855
	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	1 455 807	1 348 071
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2 297 543	1 144 991
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	11 146	14 890
	Producția în curs de execuție și produse	170	88 233	109 290
	Mărfuri	180	1 494 578	1 827 818
	Creante comerciale	190	11 313 507	4 581 643
	Creante ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2 949 760	1 216 673
	Creante ale bugetului	220	294 582	236 733
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	893 982	1 016 998
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 510 092	2 245 567
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	100 266	54 236
	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	20 953 689	12 448 839
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	22 409 496	13 796 910

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	7 389 566	7 389 566
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		235 704
	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	8 524 660	8 760 364
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	11 563 604	3 930 733
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1 669 732	954 108
	Datorii față de personal	500		15 504
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	644 579	80 108
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	6 921	56 093
	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	13 884 836	5 036 546
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	22 409 496	13 796 910