

28.03.18
Data primiriiAnexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor al R.Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2017

Entitate

Tridimensional TEC SRL

(denumirea completă)

Sediul: MD

Buiucani

str. Alba Iulia 204/1 ap. 69, MD-2071

Cod postal, Raionul (municipiul, UTA); Localitatea strada, nr, blocul

Activitatea principală

Import tehnica de calcul

Forma de proprietate

privata

Forma organizatorica-juridica

SRL

Date de contact: Tel

WEB

Numele și coordonatele contabilului-sef:

DI(dna)

Ludmila Maletchi

Tel:

022-83-83-35



0120

Cod CUATM

4652

Cod CAEM rev.2



Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	9316779	10120873
Alte venituri din activitatea operațională	020	60081	
Venituri din alte activități	030	232040	26884
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.030)	040	9608900	10147757
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	6536922	7288304
Cheltuieli privind stocurile	070	74414	38137
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	56795	117985
Contribuții de asigurare sociale de stat obligatorii și prime de	090		32446
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	14584	59841
Alte cheltuieli	110	1398946	1319943
Cheltuieli din alte activități	120	62425	52801
Total cheltuieli din alte activități (rd.50+rd.60+rd.70+rd.80+rd.90+rd.100+rd.110+rd.120)	130	8144086	8909457
Profit (pierdere) până la impozitare(rd.040-rd.130)	140	1464814	1238300
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	231903	148015
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	1232911	1090285

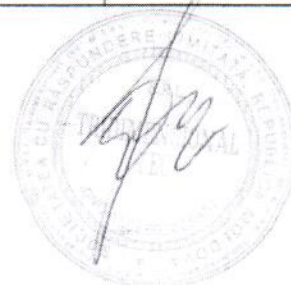
Bilațul

la 31.12.2017

Nr. Cpt.	Activ	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	4993	
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	30511	44247
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	35504	44247
2.	Active circulante			
	Materiale	140	85461	
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	35694	1957
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	2189458	1956447
	Creante comerciale	190	2533806	448047
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	104697	144318
	Creante ale bugetului	220	95312	88683
	Creante ale personalului	230	378	714
	Alte creante curente	240		2459
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	773116	1824771
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	16219	8269
	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	5834141	4475665
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5869645	4519912



Nr. Cpt.	Pasiv	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenți	340		-146
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenți	350	5279209	3160059
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		1090285
	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	5284609	4255598
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul	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	253215	61175
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	79363	73677
	Datorii față de personal	500	6300	11900
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	85	1559
	Datorii față de buget	520	190523	92206
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietar	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	55550	23797
	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	585036	264314
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5869645	4519912



SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2017 - 31.12.2017



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	currenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	9316779	10120873
Costul vânzărilor	020	6593058	7388272
Profitul brut (pierdere globală) (rd.010-rd.020)	030	2723721	2732601
Alte venituri din activitatea operațională	040	60081	
Cheltuieli de distribuire	050	133010	62304
Cheltuieli administrative	060	952409	1132090
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	403184	273990
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060- rd.070)	080	1295199	1264217
Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere)	090	169615	-25917
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1464814	1238300
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	231903	148015
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1232911	1090285

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 - 31.12.2017

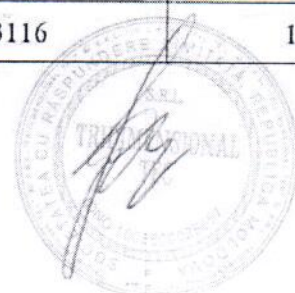
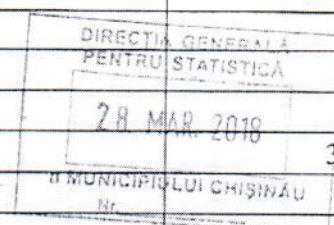


Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social i suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții rezultatelor anilor precedenți	110			146	-146
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5279209		2119150	3160059
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		1090285		1090285
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5279209	1090285	2119296	4250198
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietatea publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	5284609	1090285	2119296	4255598

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 - 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	6802872	13743052
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6233470	8895504
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	584416	634155
Dobânzi plătite	040	1734	7531
Plata impozitului pe venit	050	10000	304900
Alte încasări	060	139095	
Alte plăți	070		871854
Fluxul net de numerar din activitatea operapona (rd.010 - i-d.020 - i-d.030-i-d.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	112347	3029108
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		3
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite și împrumuturi	150	1908408	4150916
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1905265	4139829
Dividende plătite	170		1992000
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd. 160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3143	-1980913
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	115490	1048198
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	32212	3457
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	625414	773116
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	773116	1824771



Date generale



1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 1008600025857 Data înregistrării 28.05.2008 Seria MD Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 28.05.2008 , suma 5400 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5400 lei.
- Modificări ulterioare:
 a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 2) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 3) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 7 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 1 persoane,
 2) muncitori 6 persoane.
5. Numărul personalului la 31.12.17 5 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 117985 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj[1]
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit _____ lei _____ bani,
 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite lei bani,
 2) planificate pentru plată lei bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1)
 2)
 3)
14. Numerar legat – total lei.



Anexa Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate

1. Informatiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la inceputul perioadei	Deprecierea acumulata la inceputul perioadei	Intrarea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Iesirea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei	Deprecierea acumulata la sfirsitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizari necorporale in curs de executii	100								
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total	200	9985	4992			9985			
inclusiv:									
2.1. brevete si marci	210								
2.2. licente de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	9985	4992			9985			
3. Imobilizari corporale in decurs de executie	300								
4. Terenuri	400								
5. Mijloace fixe, total	500	82633	52122		32892	45395	70130	25883	
5.1. cladiri	510								
5.2. constructii speciale	520								
5.3. masini, utilaje, instalatii de transmisie	530	75968	46457		6392	38730	43630	19258	
inclusiv: tehnica de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente si inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate in bilant	560								
5.7. mijloace fixe primite in leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite in gestiune economica	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	6665	5665		26500	6665	26500	6625	
6. Resurse minerale	600								
7. Investitii imobiliare, total	700								

