

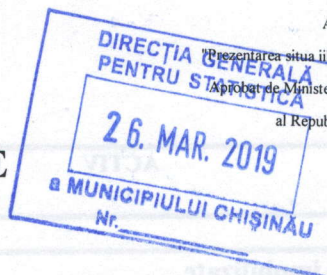
26 " 03 20 19

Data primirii

Stela Potinga

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea **Tehoptimed SA** 20144178
(Denumirea completă) Cod CUIIO

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

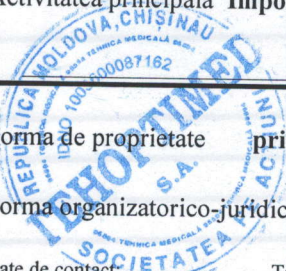
51460
Cod CAEM, ediția 2005

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 _____



Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: **Potinga Stela**
 DI (dna) _____
 Tel. **69138003**

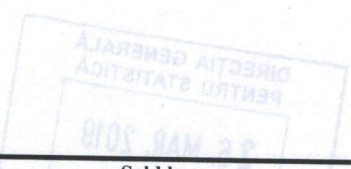
Anexa 8

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 | 7 679 356 | 10 904 957 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 34 | 117 |
| Venituri din alte activități | 030 | 525 | |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 7 679 915 | 10 905 074 |
| Variația stocurilor | 050 | | 0 |
| Costul vânzării marfurilor | 060 | 5 617 847 | 8 569 293 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | | |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 976 030 | 1 114 784 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 251 257 | 279 242 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 2 495 | 650 |
| Alte cheltuieli | 110 | 587 838 | 668 153 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | | |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 7 435 467 | 10 632 122 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | 244 448 | 272 952 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 36 706 | 42 147 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 -rd.150) | 160 | 207 742 | 230 805 |

BILANȚUL
la 1 ianuarie 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 ct111+112-113-114 | 010 | 1 193 | 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 | 5 933 | 5 283 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale ct211 | 140 | 2 180 | 5 247 |
| | Active biologice circulante ct212 | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată ct213-214 | 160 | | 16 747 |
| | Producția în curs de execuție și produse ct215+216 | 170 | | |
| | Mărfuri ct217 | 180 | 5 276 434 | 4 899 337 |
| | Creanțe comerciale ct221-222 | 190 | 1 150 824 | 886 594 |
| | Creanțe ale părților afiliate ct223 | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente ct224 | 210 | | |
| | Creanțe ale bugetului ct225 | 220 | 30 250 | 164 158 |
| | Creanțe ale personalului ct226 | 230 | | |
| | Alte creanțe curente ct231+232+233+234 | 240 | 285 578 | 194 921 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente ct241+242+243+244 | 250 | 1 666 791 | 111 037 |
| | 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 | 3 432 | 3 307 |
| | 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 | 8 415 489 | 6 281 348 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 8 421 422 | 6 286 631 |



| 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 | 2 055 276 | 2 055 276 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ct333 | 360 | X | 230 805 |
| | 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 | 4 451 738 | 4 682 543 |
| 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 | 3 959 410 | 1 573 766 |
| | Datorii față de părțile afiliate ct522 | 480 | | |
| | Avansuri primite curente ct523 | 490 | 5 875 | 28 925 |
| | 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 | 3 300 | 298 |
| | 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 | 3 968 585 | 1 602 989 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 8 421 422 | 6 286 631 |



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări (+venituri din arenda) ct6 | 010 | 7 679 356 | 10 904 957 |
| Costul vânzărilor | 020 | 5 617 847 | 8 569 293 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 2 061 509 | 2 335 664 |
| Alte venituri din activitatea operațională ct612 | 040 | 34 | 117 |
| Cheltuieli de distribuie ct7 | 050 | 264 406 | 273 905 |
| Cheltuieli administrative c | 060 | 1 552 814 | 1 788 866 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională ct71 | 070 | 400 | 58 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 243 923 | 272 952 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ct(621-721)+(622-722)+(623-723) | 090 | 525 | |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090) | 100 | 244 448 | 272 952 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit ct7 | 110 | 36 706 | 42 147 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) ct333 | 120 | 207 742 | 230 805 |

CONTROL _____ VALID 0

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2018

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|--|------------|---|---------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Capital social și suplimentar | | | | | 0 |
| | Capital social | 010 | 754524 | | | 754524 |
| | Capital suplimentar | 020 | | | | 0 |
| | Capital nevărsat | 030 | | | | 0 |
| | Capital neînregistrat | 040 | | | | 0 |
| | Capital retras | 050 | | | | 0 |
| | Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 754 524 | 0 | 0 | 754 524 |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezervă | 070 | | | | 0 |
| | Rezerve statutare | 080 | | | | 0 |
| | Alte rezerve | 090 | 1641938 | | | 1641938 |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | 1 641 938 | 0 | 0 | 1 641 938 |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | | | | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 110 | X | | | 0 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | 2 055 276 | | | 2 055 276 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | X | 230805 | | 230 805 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | X | | | 0 |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | | | | 0 |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 2 055 276 | 230805 | 0 | 2 286 081 |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | 170 | 0 | | | 0 |
| | Diferențe din reevaluare | 171 | | | | 0 |
| | Subvenții entităților cu proprietate publică | 172 | | | | 0 |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | 4 451 738 | 230805 | 0 | 4 682 543 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

| Indicatori | Cod. | Perioada de gestiune | |
|---|------|----------------------|------------|
| | rd. | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 8 647 534 | 9 995 551 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 6 380 864 | 8 733 019 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 1 136 892 | 1 294 868 |
| Dobînzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 46 000 | 45 000 |
| Alte încasări | 060 | | |
| Alte plăți | 070 | 793 157 | 1 478 418 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 290 621 | -1 555 754 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobînzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 0 | 0 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | | |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | | |
| Dividende plătite | 170 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | 0 | 0 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 290 621 | -1 555 754 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 1 376 170 | 1 666 791 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 1 666 791 | 111 037 |

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

Model recomandat

I. Informațiile privind activele imobilizate

| Indicatori | Nr. Rind | Existența la începutul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la începutul perioadei | Deprecierea acumulată la începutul perioadei | Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei | Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei |
|---|----------|---|--|--|---|--|---|--|--|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție(111) | 100 | | | | | | 0 | | |
| 2. Imobilizări necorporale în utilizare, total(112) | 200 | 3250 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 2707 | 0 |
| inclusiv: | | | | | | | 0 | | |
| 2.1. brevete și mărci(1122) | 210 | | | | | | 0 | | |
| 2.2. licențe de activitate (1124) | 220 | 3250 | 2057 | | | | 3250 | 2707 | |
| 2.3. programe informatice(1125) | 230 | | | | | | 0 | | |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție(121) | 300 | | | | | | 0 | | |
| 4. Terenuri (122) | 400 | | | | | | 0 | | |
| 5. Mijloace fixe, total (123) | 500 | 509 423 | 509 423 | 0 | 0 | 429 562 | 79861 | 79 861 | 0 |
| inclusiv | | | | | | | 0 | | |
| 5.1. clădiri (1231) | 510 | 426160 | 426160 | | | 426160 | 0 | | |
| 5.2. construcții speciale (1232) | 520 | 3402 | 3402 | | | 3402 | 0 | | |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233) | 530 | 76631 | 76631 | | | | 76631 | 76631 | |
| inclusiv: tehnică de calcul | 531 | | | | | | 0 | | |
| 5.4. mijloace de transport (1234) | 540 | | | | | | 0 | | |
| 5.5. instrumente și inventar (1235) | 550 | | | | | | 0 | | |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236) | 560 | | | | | | 0 | | |
| 5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237) | 570 | | | | | | 0 | | |
| 5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238) | 580 | | | | | | 0 | | |
| 5.9. alte mijloace fixe (1239) | 590 | 3 230 | 3230 | | | | 3230 | 3230 | |
| 6. Resurse minerale (125) | 600 | | | | | | 0 | | |
| 7. Investiții imobiliare, total (151) | 700 | | | | | | 0 | | |

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare **1003600087162** Data înregistrării **28.11.1995** Seria MD Număr **0006201**
2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat: **754 524**
data " **28** " **noiembrie 1995**, suma **754524** lei, inclusiv:
- 1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ 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 **044424**, data eliberării **08.11.2014**
Termen de valabilitate **08.11.2019**
Tipul de activitate **Import,Comerc.asistenta tehnica si repar.sispoz.m**
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 **13** persoane, inclusiv pe categorii:
- 1) personal administrativ **7** persoane,
2) muncitori **6** persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 **13** persoane
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **1 114 784** 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 gaj¹
- 1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune **62877**
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
- 1) profit **3** lei **67** 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.

¹ în rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător - valoarea de gaj;

b) la numitor - valoarea contabilă

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

| Indicatori | Cod rd./ | Perioada de gestiune | |
|--|----------|----------------------|---------|
| | cod țară | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri - total | 010 | 0 | 0 |
| Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări: | 020 | 0 | 0 |
| - | | | |
| - | | | |
| Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări: | 030 | 0 | 0 |
| - | | | |
| - | | | |
| Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări: | 040 | 0 | 0 |
| - | | | |
| - | | | |
| Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări: | 050 | 0 | 0 |
| - | | | |
| - | | | |
| Alte venituri, inclusiv pe țări | 060 | 0 | 0 |
| - | | | |
| - | | | |
| Cheltuieli - total | 070 | 0 | 0 |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări: | 080 | | |
| - | | | |
| - | | | |
| Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări: | 090 | 0 | 0 |
| - | | | |
| - | | | |
| Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări: | 100 | 0 | 0 |
| - | | | |
| - | | | |
| Alte cheltuieli, inclusiv pe țări: | 110 | 0 | 0 |
| - | | | |
| - | | | |

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

#3HA41

* conform art.36 din Legea contabilității



S. Potanage
Y. Burdache