

12 03 2019
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 decembrie 2018

Entitatea **Soft Tehnica SRL**
(Denumirea completă)

Cod CUIIO: 40849053

Cod IDNO: 1012600022659

Sediul: MD 2009 mun. Chișinău, sect. Centru
Cod poștal: 2009 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea: mun. Chișinău
str. M. Kogalniceanu 51/1, Chișinău
strada, nr. bl.

Activitatea principală: Activități de realizare a soft-ului la comandă
(software orientat client)

Cod CAEM, rev.2: 6201

Cod CAEM, ediția 2005: 72200

Forma de proprietate: privat

Cod CFP: 24

Forma organizatorico-juridică: Societate cu răspundere limitată

Cod CFOJ: 530

Date de contact: Tel. 079 265 001 e-mail: elena.mihailov@soft-tehnica.com
WEB: soft-tehnica.com

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mihailov Elena
Tel. 079 265 001

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4,026,978	10,514,195
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	103,348	124,195
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4,130,326	10,638,390
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	334,324	
Cheltuieli privind stocurile	070	30,772	90,029
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1,431,479	4,582,196
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	277,335	301,094
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	97,513	176,801
Alte cheltuieli	110	922,096	1,830,398
Cheltuieli din alte activități	120	129,431	197,852
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3,222,950	7,178,370
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	907,376	3,460,020
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	117,547	711,189
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	789,828	2,748,832

BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

ACTIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Active imobilizate	10	4,742	6,570
Imobilizări necorporale	20		
Imobilizări corporale în curs de execuție	30		
Terenuri	40	294,989	390,593
Mijloace fixe	50		
Resurse minerale	60		
Active biologice imobilizate	70		
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	80		
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	90		
Investiții imobiliare	100	62,118	
Creanțe pe termen lung	110		
Avansuri acordate pe termen lung	120		62,118
Alte active imobilizate			
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	361,849	459,281
Active circulante	140	7,298	1,763
Materiale	150		
Active biologice circulante	160	41,958	76,377
Obiecte de mică valoare și scurtă durată	170		
Producția în curs de execuție și produse	180		
Mărfuri	190	1,366,966	750,135
Creanțe comerciale	200		
Creanțe ale părților afiliate	210	11,863	11,109
Avansuri acordate curente	220	3,665	128,108
Creanțe ale bugetului	230	10,973	
Creanțe ale personalului	240	623	26,660
Alte creanțe curente	250	167,042	789,238
Numerar în casierie și la conturi curente	260		
Alte elemente de numerar	270		
Investiții financiare curente în părți neafiliate	280		
Investiții financiare curente în părți afiliate	290	527	161
Alte active circulante			
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	1,610,914	1,783,551
Total active (rd.130 + rd.300)	310	1,972,763	2,242,832

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	320	5,400	5,400
	Capital social și suplimentar	330		540
	Rezerve	340	X	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	350	971,140	220,600
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	360	X	2,748,832
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	370	X	(2 100 000)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	380		-
	Alte elemente de capital propriu			
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	976,540	875,372
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	0	0
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		171,000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		132,983
	Datorii comerciale	470	377,241	-
	Datorii față de părțile afiliate	480		117,149
	Avansuri primite curente	490		651,811
	Datorii față de personal	500	65,505	4,093
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	72,049	69,335
	Datorii față de buget	520		-
	Venituri anticipate curente	530		53,387
	Datorii față de proprietari	540	393,522	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		-
	Provizioane curente	560		167,702
	Alte datorii curente	570	87,906	
	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	996,223	1,367,460
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1,972,763	2,242,832

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

12. MAR. 2019

MUNICIPIUL CHISINAU

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Sold la	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4,026,978	10,514,195
Costul vânzărilor	020	2,137,780	3,800,739
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1,889,198	6,713,456
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050	11,483	473,522
Cheltuieli administrative	060	420,922	1,937,603
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	523,335	768,654
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	933,458	3,533,677
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-26,083	-73656
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	907,376	3,460,021
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	117,547	711,189
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	789,828	2,748,832

Eugeniu Lupușor
Administrator

[Signature]
semnătură

Elena Mihailov
Contabil-șef

[Signature]
semnătură



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la ianuarie până la decembrie 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					
	Capital social	10	5,400			5,400
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	5,400			5,400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80		540		540
	Alte rezerve	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100		540		540
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	971,140		750,540	220,600
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X			2,748,832
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	-2,100,000		-2,100,000
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	971,140	-2,100,000	750,540	869,432
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	976,540	-2,099,460	750,540	875,372

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la ianuarie pînă la decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	5,084,142	10,973,935
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	1,284,729	1,960,174
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	1,564,723	4,219,039
Dobînzî plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50	344,000	105,000
Alte încasări	60	4,229,034	248,645
Alte plăți	70	4,909,408	1,456,507
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	1,210,317	3,481,860
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110		14
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	-1	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1	14
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	187,000	284,330
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	187,000	113,335
Dividende plătite	170	1,538,780	2,998,727
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	-1,538,780	-2,827,732
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-328,465	654,142
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5,253	-31,946
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	500,759	167,042
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	167,042	789,238