

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea ESEMPLA SYSTEMS SRL

(Denumirea completă)

406345591009600026622

(Cod CUIIO)(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2069MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI120

(Cod poștal)Raionul (municipiul, UTA); LocalitateaCod CUATM

Ion Creanga, 75, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl. Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui

G4651

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37368607771 e-mail elena.delitanas@ultra.md

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Elena Delitanas

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37368607771

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	5.945.723	2.093.685
Alte venituri din activitatea operațională	020	2.457	1.791
Venituri din alte activități	030	365.564	248.851
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6.313.744	2.344.327
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	1.581.221	
Cheltuieli privind stocurile	070	0	987.617
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.167.260	1.542.632
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	320.460	486.442
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2.377	2.231
Alte cheltuieli	110	2.412.268	5.402
Cheltuieli din alte activități	120	269.082	181.922
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5.752.668	3.206.246
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	561.076	-861.919
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	67.534	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	493.542	-861.919

BILANȚUL

la 31.12.2018

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	010	3.661	9.417
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	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		
	Creanțe 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	3.661	9.417
2.	Active circulante			
	Materiale	140		536
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	17.175	14.367
	Creanțe comerciale	190	941.144	472.658
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	78.719	122.949
	Creanțe ale bugetului	220	143.913	125.420
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	5.573	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	897.864	858.272
	Alte elemente de numerar	260		73
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	2.557.380	2.152.000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2.066	
	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	4.643.834	3.746.275
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4.647.495	3.755.692

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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2.110.560	2.110.560
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-861.919
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	2.115.960	1.254.041
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		20.000
	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		20.000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2.437.864	2.367.020
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	27.000	27.058
	Datorii față de personal	500		100
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		0
	Datorii față de buget	520		12.766
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	66.671	74.707
	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	2.531.535	2.481.651
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4.647.495	3.755.692

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5.945.723	2.093.685
Costul vânzărilor	020	4.616.022	1.664.406
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.329.701	429.279
Alte venituri din activitatea operațională	040	2.457	1.791
Cheltuieli de distribuie	050		36.054
Cheltuieli administrative	060	629.026	1.311.344
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	238.538	12.520
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	464.594	-928.848
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	96.482	66.929
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	561.076	-861.919
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	67.534	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	493.542	-861.919

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400			5.400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2.110.560			2.110.560
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	-861.919		-861.919
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2.110.560	-861.919		1.248.641
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	2.115.960	-861.919		1.254.041

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4.898.221	2.961.898
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1.080.613	1.296.693
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.448.805	1.772.751
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	185.000	99.630
Alte încasări	060	1.857	208.571
Alte plăți	070	634.307	466.295
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1.551.353	-464.900
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1.658.200	908.580
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2.728.080	483.200
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		1
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1.069.880	425.381
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	481.473	-39.519
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-146.031	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	562.422	897.864
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	897.864	858.345

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10096000266 Data înregistrării 19.08.2009, Seria MD Număr 22

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 19.08.2009, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,

Modificări ulterioare:

a) lei, inclusiv cota statului lei,

b) lei, inclusiv cota statului lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr , data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 31 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 31 persoane,

2) muncitori persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 31 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1.542.632 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 unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit lei,

2) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite lei,

2) planificate pentru plată lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) codul valutei

14. Numerar legat – total lei.

În rîndurile, 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