

| "BTS Pro" SRL  |  |
|--|--|
| 1. Denumirea companiei:  | "BTS Pro" S.R.L.   |
| 2. Adresa juridică a companiei:                                | MD-2069, mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6 V   |
| 3. Adresa fizică a sediului companiei:                         | MD-2004, mun. Chișinău, str. Columna 170   |
| 4. Anul întemeierii:   | 2008   |
| 5. Denumirile precedente ale companiei:                        | -  |
| 6. Telefon de contact:   | (+373 22) 870-140  |
| 7. Fax:  | (+373 22) 595-858  |
| 8. E-mail:   | office@bts.md  |
| 9. Tipul compamiei:  | Privat   |
| 10. Fondatorul companiei și Administratori:                    | Alexei LOBODA / Bogdan GNIDAȘ, Leonid POPA   |
| 11. Firme subsidiare:  | -  |
| 12. Numărul angajaților:                                       | 28   |
| 13. Numărul și amplasarea depozitelor:                         | mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6V   |
| 14. Baza tehnico-materiala                                     | Anul 2022: 1 795 000 MDL   |
| 15. Circuitul anual pentru piața internă:                      | Anul 2022: 348 157 010 MDL<br>Anul 2021: 288 274 089 MDL<br>Anul 2020: 210 613 056 MDL<br>Anul 2019: 148 380 426 MDL<br>Anul 2018: 189 329 809 MDL |
| 16. Volumul de producție (activitate):                         | -  |
| 17. Denumirea Băncii la care compania are deschis cont bancar: | B.C. "Moldindconbank" S.A., sucursala "Kiev"   |
| 18. Adresa Băncii:   | mun. Chișinău, str. Kiev 9/1   |
| 19. Rechizite bancare:   | Cod fiscal: 1008600061565<br>Cod TVA: 0505766<br>Cod IBAN: MD22ML000000022515361542<br>Codul băncii: MOLDMD2X336                                   |

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea companiei și sigiliu: „BTS Pro” S.R.L.



str. Ion Creangă 6V  
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova  
Tel.: +373 22 870 140  
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766  
Cod BIC: MOLDMD2X336  
Cod fiscal: 1008600061565  
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL  
office@bts.md  
www.bts.md

| "BTS Pro" S.R.L. |  |
|------------------|--|
| Cod fiscal       | 1008600061565  |
| Adresa juridică  | str. Ion Creangă 6V<br>mun. Chișinău, MD-2069, Republica Moldova                             |
| Cod TVA          | 0505766  |
| Cod IBAN         | MD22ML000000022515361542   |
| Banca            | B.C. "Moldindconbank" S.A., sucursala "Kiev", Chișinău                                       |
| Codul băncii     | MOLDMD2X336  |
| Administratori:  | Bogdan Gnidaș                      Leonid Popa<br>IDNP 0972608488329      IDNP 2000048075327 |
| Contabil-șef     | Svetlana Melnic<br>IDNP 0982506127343  |

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea companiei și sigiliu: „BTS Pro” S.R.L.



| "BTS Pro" S.R.L.   |  |
|--------------------|--|
| Cod fiscal         | 1008600061565  |
| Adresa juridică    | str. Ion Creangă 6V, mun. Chişinău,<br>MD-2069, Republica Moldova          |
| Data înregistrării | 31.12.2008   |
| Fondator           | Alexei LOBODA<br>IDNP 2000005025431<br>100%                                |
| Administratori     | Bogdan GNIDAŞ      Leonid POPA<br>IDNP 0972608488329    IDNP 2000048075327 |
| Contabil-şef       | Svetlana Melnic<br>IDNP 0982506127343                                      |

Prenume Nume: Bogdan Gnidaş

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea companiei și sigiliu: „BTS Pro” S.R.L.



REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

**Societatea cu Răspundere Limitată "BTS PRO"**  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

*Numărul de identificare de stat - codul fiscal*  
**1008600061565**

*Data înregistrării*

**31.12.2008**

*Data eliberării*

**31.12.2008**

**Iovu Galina, registrator**

*(Semnătură, nume și funcție de persoană  
care eliberează certificatul)*

MD 0087073



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"  
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de  
drept

Extras  
din Registrul de stat al persoanelor juridice  
nr. 139799 din 17.05.2024



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "BTS PRO"**

Denumirea prescurtată: **"BTS PRO" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1008600061565**

Data înregistrării de stat: **31.12.2008**

Sediu: **MD-2071, strada Ion Creangă 6/V, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Activități legate de băncile de date;
2. Alte activități legate de tehnica de calcul;
3. Realizarea de programe și consultanța în domeniul dat;
4. Editarea de programe;
5. Realizarea de programe și consultanța în domeniul dat;
6. Consultații în domeniul sistemelor de calcul;
7. Comerțul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;
8. Comerțul cu ridicata al altor componente și echipamente electronice;
9. Fabricarea calculatoarelor și altor echipamente electronice pentru prelucrarea informației;
10. Fabricarea mașinilor de birou;
11. Comerțul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum;
12. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio;
13. Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou;
14. Repararea instrumentelor optice și a echipamentului fotografic;
15. Repararea articolelor fabricate din metal;
16. Repararea echipamentelor electronice și optice;
17. Repararea echipamentelor electrice;
18. Producția de energie electrică;
19. Transportul energiei electrice;
20. Distribuția energiei electrice;
21. Comercializarea energiei electrice;
22. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
23. Lucrări de demolare a construcțiilor;
24. Lucrări de pregătire a terenului de construcții;
25. Lucrări de instalații electrice;
26. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;
27. Alte lucrări de instalații pentru construcții;
28. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
29. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;

Capitalul social: **249190 Lei**

Administrator(i): **GNIDAȘ BOGDAN IDNP 0972608488329, POPA LEONID IDNP 2000048075327**

Asociați:

1. **ULTRA DISTRIBUTION S.R.L. IDNO 1012600027403, partea socială 249190 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **LOBODA ALEXEI (IDNP 2000005025431)**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 17.05.2024

Specialist coordonator

**Ludmila Ciur**

tel. 022-207-838



# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Sucursala „Kiev”

Republica Moldova, MD-2068  
mun. Chișinău, str. Kiev, 9/1  
Tel.: (373 22) 32-19-99, 31-11-80  
Tel./Fax: (373 22) 32-23-99

Data 11.01.2024  
Nr. 12/14-14

Республика Молдова, MD-2068  
мун. Кишинэу, ул. Киев, 9/1  
Тел.: (373 22) 32-19-99, 31-11-80  
Тел./Факс: (373 22) 32-23-99

### Certificat

Prin prezenta, BC “MOLDINDCONBANK” S.A Sucursala “Kiev” (codul băncii MOLDMD2X), confirmă că "BTS PRO" SRL IDNO 1008600061565, la data de 11 Ianuarie 2024 deține următoarele conturi bancare:

| Nr. | Nr. Contului             | Valuta |
|-----|--------------------------|--------|
| 1   | MD22ML000000022515361542 | MDL    |
| 2   | MD22ML000000022515361542 | EUR    |
| 3   | MD22ML000000022515361542 | USD    |
| 4   | MD93ML00000002258A361361 | MDL    |
| 5   | MD56ML022560000000000012 | MDL    |

Certificatul este întocmit într-un singur exemplar fără drept de a fi multiplicat:

Cu respect,  
Director sucursala “Kiev”  
Vasile RUSU  
BC “Moldindconbank” S.A .



Ex. Talpa Dionisie  
Tel.022-31-03-13

Acest document conține informații cu accesibilitate limitată, care poate fi utilizat doar de către destinatarii împuterniciți.  
Dacă l-ați recepționat din greșeală, vă rugăm să ne anunțați neîntârziat.

Дата предоставления 18.05.2023 11:40:34

Anexe la SNC  
"Prezentarea situatiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: BTS PRO S.R.L.

Cod CUIÎO: 40591672

Cod IDNO: 1008600061565

Sediul:

MD: 2069

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Ion Creanga nr.6 bl.V

Activitatea principală: G4651, Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322870156

WEB:

E-mail: Svetlana.Melnic@esempla.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Melnic Svetlana Tel. +37322870156

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 28 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* VOLOCIUC IRINA - administrator

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

Anexa 1

la

| Nr. cpt.     | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|--------------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|              |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1            | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
| <b>ACTIV</b> |   |         |                                 |                                 |
| A.           | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|              | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |         |                                 |                                 |
|              | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|              | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 14991                           | 13173                           |
|              | din care:   |         |                                 |                                 |
|              | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   | 021     | 14991                           | 13173                           |
|              | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|              | 2.3. programe informatice   | 023     |                                 |                                 |
|              | 2.4. alte imobilizări necorporale   | 024     |                                 |                                 |
|              | 3. Fond comercial   | 030     |                                 |                                 |
|              | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|              | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 14991                           | 13173                           |
|              | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |
|              | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     |                                 |                                 |





|  |     |          |          |
|--|-----|----------|----------|
| 2. Terenuri  | 070 |          |          |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 5718     | 2106     |
| din care:  |     |          |          |
| 3.1. clădiri   | 081 |          |          |
| 3.2. construcții speciale  | 082 |          |          |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 |          |          |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 |          |          |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 |          |          |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 | 5718     | 2106     |
| 4. Resurse minerale  | 090 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare   | 110 |          |          |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 |          |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 5718     | 2106     |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 140 | 22160520 | 9255450  |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total   | 150 |          |          |
| din care:  |     |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 151 |          |          |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 152 |          |          |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  | 153 |          |          |
| 2.4. alte investiții financiare  | 154 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 | 22160520 | 9255450  |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung   | 170 |          |          |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung  | 180 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 181 |          |          |
| 3. Alte creanțe pe termen lung   | 190 |          |          |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung  | 200 |          |          |
| 5. Alte active imobilizate   | 210 |          |          |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 22181229 | 9270729  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>  |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 |          |          |
| 2. Active biologice circulante   | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 |          |          |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 | 12625568 | 14620236 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 22588346 | 23574928 |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 35183914 | 38195164 |



|  |   |           |           |
|--|---|-----------|-----------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |   |           |           |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300                                       | 62484438  | 62270760  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310                                       |           |           |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311                                       |           |           |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320                                       | 5381978   | 14208304  |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330                                       |           |           |
| 5. Alte creanțe curente  | 340                                       |           |           |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350                                       |           |           |
| 7. Alte active circulante  | 360                                       | 11198     | 11198     |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370                                       | 67877614  | 76490262  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>  |   |           |           |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380                                       | 5518449   | 4790376   |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total  | 390                                       |           |           |
| din care:  |   |           |           |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 391                                       |           |           |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 392                                       |           |           |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  | 393                                       |           |           |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate  | 394                                       |           |           |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400                                       | 5518449   | 4790376   |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410                                       | 8842284   | 5022862   |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420                                       | 117422261 | 124498664 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430                                       | 139603490 | 133769393 |
| <b>P A S I V</b>   |   |           |           |
| C.   | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                    |           |           |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b> |           |           |
| 1. Capital social  | 440                                       | 249190    | 249190    |
| 2. Capital nevărsat  | 450                                       | ( )       | ( )       |
| 3. Capital neînregistrat   | 460                                       |           |           |
| 4. Capital retras  | 470                                       | ( )       | ( )       |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate   | 480                                       |           |           |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490                                       | 249190    | 249190    |
| <b>II. Prime de capital</b>  | 500                                       |           |           |
| <b>III. Rezerve</b>  |   |           |           |
| 1. Capital de rezervă  | 510                                       |           |           |
| 2. Rezerve statutare   | 520                                       |           |           |
| 3. Alte rezerve  | 530                                       |           |           |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540                                       |           |           |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |   |           |           |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550                                       | X         |           |



|    |  |     |           |           |
|----|--|-----|-----------|-----------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți   | 560 | 16061683  | 16061683  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | 570 | X         | 3922494   |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X         | ( )       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)  | 590 | 16061683  | 19984177  |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600 |           |           |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 610 |           |           |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)  | 620 | 16310873  | 20233367  |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 |           |           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung  | 640 |           |           |
|    | din care:  |     |           |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 641 |           |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 642 |           |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung   | 643 |           |           |
| D. | 3. Datorii comerciale pe termen lung   | 650 |           |           |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung   | 660 |           |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 661 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung   | 670 |           |           |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung  | 680 |           |           |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung   | 690 |           |           |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |           |           |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 |           |           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720 |           |           |
|    | din care:  |     |           |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 721 |           |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 722 |           |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt  | 723 |           |           |
|    | 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 115573058 | 99973934  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 |           |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 | 4531280   | 11946045  |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 8495      | 37087     |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 155       |           |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 2374522   | 1053434   |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 |           |           |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 |           |           |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 |           |           |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 123292617 | 525526    |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |           | 113536026 |



|   |     |           |           |
|---|-----|-----------|-----------|
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830 |           |           |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 |           |           |
| 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 |           |           |
| 4. Alte provizioane   | 860 |           |           |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 |           |           |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 139603490 | 133769393 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|--|---------|----------------------|-----------|
|  |         | precedenta           | curenta   |
| 1  | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total  | 010     | 288274089            | 349157010 |
| din care:  |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011     | 288274089            | 349157010 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     |                      |           |
| venituri din contracte de construcție  | 013     |                      |           |
| venituri din contracte de leasing  | 014     |                      |           |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015     |                      |           |
| alte venituri din vânzări  | 016     |                      |           |
| Costul vânzărilor, total   | 020     | 250881931            | 309142824 |
| din care:  |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     | 250881931            | 309142824 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025     |                      |           |
| alte costuri aferente vânzărilor   | 026     |                      |           |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>  | 030     | 37392158             | 40014186  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 369934               | 130522    |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     | 1972311              | 7862723   |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 12251929             | 23576844  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 21242054             | 709197    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 2295798              | 7995944   |
| Venituri financiare, total   | 090     | 8003170              | 11348862  |
| din care:  |         |                      |           |
| venituri din interese de participare   | 091     |                      |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 092     |                      |           |
| venituri din dobânzi   | 093     |                      |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 094     |                      |           |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung   | 095     |                      |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 096     |                      |           |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 097     |                      |           |



|   |     |         |          |
|---|-----|---------|----------|
| venituri din ieșirea investițiilor financiare   | 098 |         |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 099 | 8003170 | 11348862 |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 5939150 | 14892476 |
| din care:   |     |         |          |
| cheltuieli privind dobânzile  | 101 |         |          |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate   | 102 |         |          |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |         |          |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare  | 104 |         |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 105 | 5939150 | 14892476 |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>   | 110 | 2064020 | -3543614 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 |         |          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 |         |          |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 |         |          |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | 2064020 | -3543614 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>   | 160 | 4359818 | 4452330  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 528655  | 529836   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 3831163 | 3922494  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

| 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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social   | 010    | 249190                                  |          |           | 249190                                  |
|         | 2. Capital nevărsat   | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat  | 030    |   |          |           |   |
| I.      | 4. Capital retras   | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    | 249190                                  |          |           | 249190                                  |
| II.     | <b>Prime de capital</b>   | 070    |   |          |           |   |
|         | <b>Rezerve</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă   | 080    |   |          |           |   |
| III.    | 2. Rezerve statutare  | 090    |   |          |           |   |
|         | 3. Alte rezerve   | 100    |   |          |           |   |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>   | 110    |   |          |           |   |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120    | X                                       |          |           |   |



|   |     |          |         |          |
|---|-----|----------|---------|----------|
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 16061683 |         | 16061683 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 3922494 | 3922494  |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X        | ( )     | ( )      |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 16061683 | 3922494 | 19984177 |
| V. <b>Rezerve din reevaluare</b>  | 170 |          |         |          |
| VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 |          |         |          |
| <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 16310873 | 3922494 | 20233367 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

| Indicatori  | Cod rd | Perioada de gestiune |           |
|---|--------|----------------------|-----------|
|   |        | precedentă           | curentă   |
| 1   | 2      | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |        |                      |           |
| Încasări din vânzări  | 010    | 325413864            | 422014190 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 318885761            | 423744555 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 2228562              | 5859113   |
| Dobînzii plătite  | 040    |                      |           |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 494000               | 1089000   |
| Alte încasări   | 060    | 8340241              | 0         |
| Alte plăți  | 070    | 18351606             | 8166616   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | -6205824             | -16845094 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    |                      |           |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    |                      |           |
| Dobînzii încasate   | 110    |                      |           |
| Dividende încasate  | 120    |                      |           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)   | 130    |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |           |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |        |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150    | 4730000              | 12905070  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160    |                      |           |
| Dividende plătite   | 170    |                      |           |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171    |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)   | 190    |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | 4730000              | 12905070  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210    | -1475824             | -3940024  |



|  |     |          |         |
|--|-----|----------|---------|
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                | 220 | -56550   | 120602  |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune                                 | 230 | 10374658 | 8842284 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune<br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 8842284  | 5022862 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



**Дата предоставлення 15.05.2024 17:21:32**

**Anexe la SNC**  
"Prezentarea situatiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## **SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

**Entitatea:** BTS PRO S.R.L.

**Cod CUIÎO:** 40591672

**Cod IDNO:** 1008600061565

Sediul:

**MD:**

**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI

**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI

**Strada:** Ion Creanga nr.6 bl.V

**Activitatea principală:** G4651, Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui

**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 02222870156

**WEB:**

**E-mail:** Svetlana.Melnic@esempla.com

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Melnic Svetlana Tel. 022870156

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 27 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** POPA LEONID

**Unitatea de măsură: leu**

### **BILANȚUL**

la 31.12.2023

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</b>                                |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                       |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>               |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 13173                           | 11355                           |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     | 13173                           | 11355                           |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                       | 023     |                                 |                                 |



|   |     |         |       |
|---|-----|---------|-------|
| 2.4. alte immobilizări necorporale  | 024 |         |       |
| 3. Fond comercial   | 030 |         |       |
| 4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale  | 040 |         |       |
| <b>Total immobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 13173   | 11355 |
| <b>II. Immobilizări corporale</b>   |     |         |       |
| 1. Immobilizări corporale în curs de execuție   | 060 |         |       |
| 2. Terenuri   | 070 |         |       |
| 3. Mijloace fixe, total   | 080 | 2106    |       |
| din care:   |     |         |       |
| 3.1. clădiri  | 081 |         |       |
| 3.2. construcții speciale   | 082 |         |       |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice  | 083 |         |       |
| 3.4. mijloace de transport  | 084 |         |       |
| 3.5. inventar și mobilier   | 085 |         |       |
| 3.6. alte mijloace fixe   | 086 | 2106    |       |
| 4. Resurse minerale   | 090 |         |       |
| 5. Active biologice immobilizate  | 100 |         |       |
| 6. Investiții imobiliare  | 110 |         |       |
| 7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale  | 120 |         |       |
| <b>Total immobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 2106    |       |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>  |     |         |       |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate   | 140 | 9255450 |       |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                      | 150 |         |       |
| din care:   |     |         |       |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                     | 151 |         |       |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate   | 152 |         |       |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare   | 153 |         |       |
| 2.4. alte investiții financiare   | 154 |         |       |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                | 160 | 9255450 |       |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</b>   |     |         |       |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung  | 170 |         |       |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung   | 180 |         |       |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare   | 181 |         |       |
| 3. Alte creanțe pe termen lung  | 190 |         |       |

|    |  |     |           |          |
|----|--|-----|-----------|----------|
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung  | 200 |           |          |
|    | 5. Alte active imobilizate   | 210 |           |          |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |           |          |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 9270729   | 11355    |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |           |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>  |     |           |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 |           | 287      |
|    | 2. Active biologice circulante   | 250 |           |          |
|    | 3. Producția în curs de execuție   | 260 |           |          |
|    | 4. Produse și mărfuri  | 270 | 14620236  | 17573703 |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 23574928  | 3465715  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 38195164  | 21039705 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |           |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 62270760  | 28572115 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |           |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |           |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 14208304  | 8220883  |
|    | 4. Creanțele ale personalului  | 330 |           |          |
|    | 5. Alte creanțe curente  | 340 |           |          |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 |           |          |
|    | 7. Alte active circulante  | 360 | 11198     | 11198    |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 76490262  | 36804196 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |           |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380 | 4790376   | 8660404  |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total  | 390 |           |          |
|    | din care:  |     |           |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 391 |           |          |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 392 |           |          |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  | 393 |           |          |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate  | 394 |           |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 | 4790376   | 8660404  |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 5022862   | 7742383  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 124498664 | 74246688 |

|    |  |     |           |          |
|----|--|-----|-----------|----------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 133769393 | 74258043 |
|    | <b>P A S I V</b>   |     |           |          |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |           |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |           |          |
|    | 1. Capital social  | 440 | 249190    | 249190   |
|    | 2. Capital nevărsat  | 450 | ( )       | ( )      |
|    | 3. Capital neînregistrat   | 460 |           |          |
|    | 4. Capital retras  | 470 | ( )       | ( )      |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480 |           |          |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 249190    | 249190   |
|    | <b>II. Prime de capital</b>  | 500 |           |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>  |     |           |          |
|    | 1. Capital de rezervă  | 510 |           |          |
|    | 2. Rezerve statutare   | 520 |           |          |
| C. | 3. Alte rezerve  | 530 |           |          |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540 |           |          |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |     |           |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550 | X         |          |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 19984177  | 19984177 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X         | 4841796  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X         | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 19984177  | 24825973 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600 |           |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 610 |           |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 20233367  | 25075163 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |     |           |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 |           |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung  | 640 |           |          |
|    | din care:  |     |           |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 641 |           |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                              | 642 |           |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung   | 643 |           |          |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung   | 650 |           |          |

|    |  |     |           |          |
|----|--|-----|-----------|----------|
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung   | 660 |           |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 661 |           |          |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung   | 670 |           |          |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung  | 680 |           |          |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung   | 690 |           |          |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |           |          |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |           |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 |           |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720 |           |          |
|    | din care:  |     |           |          |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 721 |           |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 722 |           |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt  | 723 |           |          |
|    | 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 99973934  | 38767448 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 |           |          |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |           |          |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 | 11946045  | 9808251  |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 37087     | 33090    |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 |           |          |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 1053434   | 111397   |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 |           |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 |           |          |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 525526    | 462694   |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 113536026 | 49182880 |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |           |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 |           |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor  | 840 |           |          |
|    | 3. Provizioane pentru impozite   | 850 |           |          |
|    | 4. Alte provizioane  | 860 |           |          |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 |           |          |
| F. | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880 | 133769393 | 74258043 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune |
|------------|---------|----------------------|
|------------|---------|----------------------|

|  |          | <b>precedenta</b> | <b>curenta</b> |
|--|----------|-------------------|----------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b> | <b>3</b>          | <b>4</b>       |
| Venituri din vânzări, total  | 010      | 349157010         | 389284016      |
| din care:  |          |                   |                |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011      | 349157010         | 389284016      |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012      |                   |                |
| venituri din contracte de construcție  | 013      |                   |                |
| venituri din contracte de leasing  | 014      |                   |                |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015      |                   |                |
| alte venituri din vânzări  | 016      |                   |                |
| Costul vânzărilor, total   | 020      | 309142824         | 350718889      |
| din care:  |          |                   |                |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021      | 309142824         | 350718889      |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022      |                   |                |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023      |                   |                |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024      |                   |                |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025      |                   |                |
| alte costuri aferente vânzărilor   | 026      |                   |                |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>  | 030      | 40014186          | 38565127       |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040      | 130522            | 1324978        |
| Cheltuieli de distribuire  | 050      | 7862723           | 17708481       |
| Cheltuieli administrative  | 060      | 23576844          | 21784140       |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070      | 709197            | 318349         |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080      | 7995944           | 79135          |
| Venituri financiare, total   | 090      | 11348862          | 27116996       |
| din care:  |          |                   |                |
| venituri din interese de participare   | 091      |                   |                |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 092      |                   |                |
| venituri din dobânzi   | 093      |                   |                |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 094      |                   |                |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung   | 095      |                   |                |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 096      |                   |                |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 097      |                   |                |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare  | 098      |                   |                |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă  | 099      | 11348862          | 27116996       |

|   |     |          |          |
|---|-----|----------|----------|
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 14892476 | 21700109 |
| din care:   | 101 |          |          |
| cheltuieli privind dobânzile  |     |          |          |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate   | 102 |          |          |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |          |          |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare  | 104 |          |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 105 | 14892476 | 21700109 |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 | -3543614 | 5416887  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 |          |          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 |          |          |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |          |          |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 | -3543614 | 5416887  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 4452330  | 5496022  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 529836   | 654226   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 3922494  | 4841796  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

| 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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social  | 010    | 249190                                  |          |           | 249190                                  |
|         | 2. Capital nevărsat  | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat   | 030    |   |          |           |   |
| I.      | 4. Capital retras  | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 249190                                  |          |           | 249190                                  |
| II.     | <b>Prime de capital</b>  | 070    |   |          |           |   |
| III.    | <b>Rezerve</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă  | 080    |   |          |           |   |
|         | 2. Rezerve statutare   | 090    |   |          |           |   |

|     |   |     |          |         |     |          |
|-----|---|-----|----------|---------|-----|----------|
|     | 3. Alte rezerve   | 100 |          |         |     |          |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 |          |         |     |          |
|     | <b>Profit (pierdere)</b>  |     |          |         |     |          |
| IV. | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120 | X        |         |     |          |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 19984177 |         |     | 19984177 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 4841796 |     | 4841796  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X        | ( )     | ( ) | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 19984177 | 4841796 |     | 24825973 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 |          |         |     |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 |          |         |     |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 20233367 | 4841796 |     | 25075163 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

| Indicatori  | Cod rd | Perioada de gestiune |           |
|---|--------|----------------------|-----------|
|   |        | precedentă           | curentă   |
| 1   | 2      | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |        |                      |           |
| Încasări din vânzări  | 010    | 422014190            | 474194945 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 423744555            | 467007993 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 5859113              | 3192357   |
| Dobînzi plătite   | 040    |                      |           |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 1089000              | 115000    |
| Alte încasări   | 060    |                      | 35012     |
| Alte plăți  | 070    | 8166616              | 439327    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | -16845094            | 3475280   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    |                      |           |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    |                      |           |
| Dobînzi încasate  | 110    |                      |           |
| Dividende încasate  | 120    |                      |           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121    |                      |           |

|  |     |          |         |
|--|-----|----------|---------|
| Alte încasări (plăți)  | 130 |          |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 |          |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>   |     |          |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi   | 150 | 12905070 |         |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor  | 160 |          |         |
| Dividende plătite  | 170 |          |         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților   | 171 |          |         |
| Încasări din operațiuni de capital   | 180 |          |         |
| Alte încasări (plăți)  | 190 |          |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | 12905070 |         |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210 | -3940024 | 3475280 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220 | 120602   | -755759 |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | 230 | 8842284  | 5022862 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 5022862  | 7742383 |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota explicativa BTS 2023.подписан.pdf



Raportul conducerii 2023 BTS.подписан.pdf



Raport de audit BTS-PRO 2023.signed.pdf