

Дата предоставления 30.05.2021 15:44:08

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: I.C.S. TV MR MLD S.R.L.

Cod CUIJO: 40077722

Cod IDNO: 1003600090382

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: SECTORUL CENTRAL STR. Tigihina nr.65

Activitatea principală: 6311, Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

Forma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor străni, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322507746

WEB:

E-mail: natalia.pituscan@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Soloviova Iulia Tel. +37369151640

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 26 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Soloviova Iulia

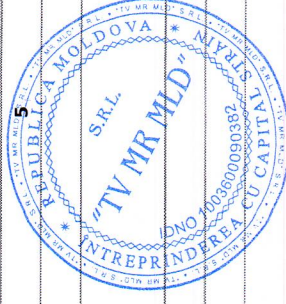
Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

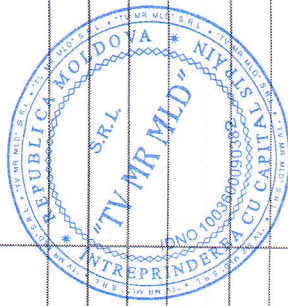
la

Anexa 1

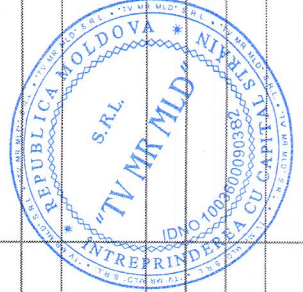
Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2 ACTIV	3	4	5
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010		
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție			
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2176	1230



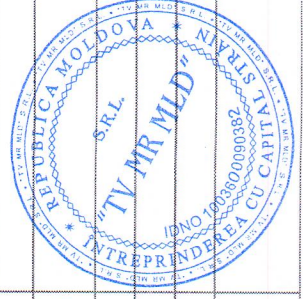
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	1463	788
2.4. alte immobilizări necorporale	024	713	442
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2176	1230
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	390485	
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	2124686	1678775
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2115984	1674459
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	8702	4316
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2515171	1678775
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		



2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
3. Alte creanțe pe termen lung	181		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
5. Alte active imobilizate	200		
210			
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2517347	1680005
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	347407	241927
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	347407	241927
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2717446	3290140
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
3. Creanțe ale bugetului	311		
320		110639	17657
4. Creanțele ale personalului	330	3059	700000
5. Alte creanțe curente	340	74708	267670
6. Cheltuieli anticipate curente	350	23763	3549
7. Alte active circulante	360	1358	1101
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2930973	4280117
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		



IV. Numerar și documente bănești	410	1172095	1206519
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4450475	5728563
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	6967822	7408568
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	4988	5400
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	4988	5400
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	192
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	6085262	5762282
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1517355
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	6085262	7279829
V. Rezerve din reevaluare	600		
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	6090250	7285229
DATORII PE TERMEN LUNG			
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	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	
	DATORII CURENTE		
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total din care:	720	
	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	582186
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	
	5. Avansuri primite curente	750	1
	6. Datorii față de personal	760	50975
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	44071
	8. Datorii față de buget	780	110180
	9. Datorii față de proprietari	790	
	10. Venituri anticipate curente	800	
	11. Alte datorii curente	810	90159
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	877572
	PROVIZIOANE		
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	
	3. Provizioane pentru impozite	850	
	4. Alte provizioane	860	
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	6967822
			7408568

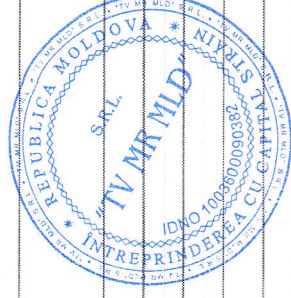


SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la până la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	13872438	15048721
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13872438	15048721
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	12300345	9466760
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	12300345	9466760
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1572093	5581961
Alte venituri din activitatea operațională	040		7303
Cheltuieli de distribuire	050	221865	907097
Cheltuieli administrative	060	1154198	1619849
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	694326	1505828
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-498296	1556490
Venituri financiare, total	090	114819	101954
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		



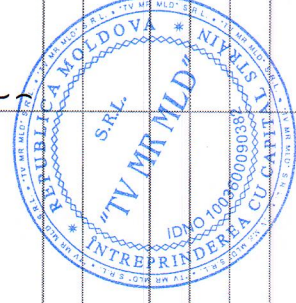
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097									
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098									
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099									101954
Cheltuieli financiare, total	100		143045							96241
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									96241
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-28226							5713
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120									20048
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130									19917
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140									131
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		-28226							5844
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		-526522							1562334
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170									44979
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		-526522							1517355

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

Anexa 3

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	4988			412
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	4988			412
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				



3. Alte rezerve	100						
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110						
Profit (pierdere)							
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	192			192	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130			6085262			322980
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1517355				1517355
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()			()	
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		1517547	6085262		322980	7279829
Rezerve din reevaluare	170						
Alte elemente de capital propriu	180						
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		1517959	6090250		322980	7285229

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la până la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	16499492	16991077
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	13797209	11772942
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1491016	1396384
Dobinzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		47355
Alte plăți	070	678235	3509627
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	533032	359479
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobinzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
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		150000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		150000
Dividende plătite	170		322979
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	3341	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3341	-322979
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	536373	36500
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-38152	-2076
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	673874	1172095
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1172095	1206519

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul.pdf)



[Версия для печати](#)
[Сохранить](#)

Расписка 2

Респондент

Фискальный код: 1003600090382, наименование: I.C.S. TV MR MLD S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1_21

На фискальный период: A/2020

Дата предоставления: 30.05.2021

Временная метка отчёта зарегистрированного в Информационной Системе НБС :
30.05.2021 18:42:15

National Bureau of Statistics (NBS) received the electronic version of the report, sent by you. The data provided is verified by NBS.

