

20 03 20 19  
Data primirii



Anexa la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea ICS Nitech SRL  
(Denumirea completă)

40294945  
Cod CUI10

1006600023491

Sediul: MD 2043  
Cod poștal

Cod IDNO  
0110  
Cod CUATM

Mun.Chisinau str.Hristo Botev, 5/3  
strada, nr, bl.

Activitatea principală Comert cu ridicata al altor masini si echipamente G4669

Cod CAEM, rev.2  
Cod CAEM, ediția 2005

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

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530

Date de contact: Tel. 022.520.220 e-mail contabilitate@nitech.md

Cod CFOJ

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Serenita Galina  
Tel. 079.834.466

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     | 19 147 824           | 9 488 593  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 020     | 524 721              | 10 490     |
| Venituri din alte activități   | 030     | 1 159 168            | 701 291    |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)   | 040     | 20 831 713           | 10 200 374 |
| Variația stocurilor  | 050     | 0                    | 0          |
| Costul vânzărilor  | 060     | 15 390 922           | 7 064 855  |
| Cheltuieli privind stocurile   | 070     | 161 688              | 130 997    |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii  | 080     | 1 363 248            | 1 327 848  |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 407 586              | 372 861    |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate   | 100     | 60 962               | 55 025     |
| Alte cheltuieli  | 110     | 2 031 564            | 1 334 308  |
| Cheltuieli din alte activități   | 120     | 1 110 467            | 457 186    |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | 20 526 437           | 10 743 080 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)   | 140     | 305 276              | -542 706   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 150     | 67 090               | 0          |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)   | 160     | 238 186              | -542 706   |

**BILANȚUL**

la 31 decembrie 2018

| Nr.<br>cpt. | ACTIV   | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |   |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2   | 3          | 4                               | 5                               |
| 1.          | <b>Active imobilizate</b>   |            |                                 |                                 |
|             | Imobilizări necorporale   | 010        | 13 921                          | 10 274                          |
|             | Imobilizări corporale în curs de execuție   | 020        |                                 |                                 |
|             | Terenuri  | 030        |                                 |                                 |
|             | Mijloace fixe   | 040        | 86 805                          | 42 924                          |
|             | Resurse minerale  | 050        |                                 |                                 |
|             | Active biologice imobilizate  | 060        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 070        |                                 | 100 000                         |
|             | 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        |                                 |                                 |
|             | <b>Total active imobilizate</b><br>(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        | 100 726                         | 153 198                         |
| 2.          | <b>Active circulante</b>  |            |                                 |                                 |
|             | Materiale   | 140        | 294                             | 1 705                           |
|             | Active biologice circulante   | 150        |                                 |                                 |
|             | Obiecte de mică valoare și scurtă durată  | 160        | 2 776                           | 2 776                           |
|             | Producția în curs de execuție și produse  | 170        |                                 |                                 |
|             | Mărfuri   | 180        | 2 088 080                       | 2 040 035                       |
|             | Creanțe comerciale  | 190        | 2 435 313                       | 1 147 913                       |
|             | Creanțe ale părților afiliate   | 200        |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate curente   | 210        | 703 967                         | 1 522 960                       |
|             | Creanțe ale bugetului   | 220        | 244 785                         | 253 831                         |
|             | Creanțe ale personalului  | 230        |                                 | 1 800                           |
|             | Alte creanțe curente  | 240        | 111 805                         | 87 716                          |
|             | Numerar în casierie și la conturi curente   | 250        | 3 488 013                       | 1 343 854                       |
|             | Alte elemente de numerar  | 260        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 270        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare curente în părți afiliate   | 280        |                                 |                                 |
|             | Alte active circulante  | 290        | 57 831                          | 30 000                          |
|             | <b>Total active circulante</b><br>(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        | 9 132 864                       | 6 432 590                       |
|             | <b>Total active</b><br>(rd.130 + rd.300)  | 310        | 9 233 590                       | 6 585 788                       |

| Nr. cpt. | PASIV  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |  |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2  | 3       | 4                               | 5                               |
| 3.       | <b>Capital propriu</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Capital social și suplimentar  | 320     | 16 670                          | 16670                           |
|          | Rezerve  | 330     | 1 667                           | 1 667                           |
|          | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 340     | x                               | -4 081                          |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți  | 350     | 22 172                          |                                 |
|          | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 360     | x                               | -542 706                        |
|          | Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 370     | x                               | -437 827                        |
|          | Alte elemente de capital propriu   | 380     |                                 |                                 |
|          | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)   | 390     | 40 509                          | -966 277                        |
| 4.       | <b>Datorii pe termen lung</b>  |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen lung   | 400     |                                 |                                 |
|          | Împrumuturi pe termen lung   | 410     | 2 750                           |                                 |
|          | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar   | 420     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii pe termen lung  | 430     |                                 |                                 |
|          | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)   | 440     | 2 750                           | 0                               |
| 5.       | <b>Datorii curente</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen scurt  | 450     |                                 |                                 |
|          | Împrumuturi pe termen scurt  | 460     |                                 |                                 |
|          | Datorii comerciale   | 470     | 8 801 487                       | 7047201                         |
|          | Datorii față de părțile afiliate   | 480     |                                 |                                 |
|          | Avansuri primite curente   | 490     | 250 256                         | 309588                          |
|          | Datorii față de personal   | 500     | 4 790                           |                                 |
|          | Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 510     |                                 | 29811                           |
|          | Datorii față de buget  | 520     | 63 877                          | 151812                          |
|          | Venituri anticipate curente  | 530     |                                 |                                 |
|          | Datorii față de proprietari  | 540     | 3 086                           | 9289                            |
|          | Finanțări și încasări cu destinație specială curente   | 550     |                                 |                                 |
|          | Provizioane curente  | 560     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii curente   | 570     | 66 835                          | 4364                            |
|          | <b>Total datorii curente</b><br>(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     | 9 190 331                       | 7 552 065                       |
|          | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)  | 590     | 9 233 590                       | 6 585 788                       |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|---|---------|----------------------|-----------|
|   |         | precedentă           | curentă   |
| 1   | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vînzări  | 010     | 19 147 824           | 9 488 593 |
| Costul vînzărilor   | 020     | 15 424 038           | 7 287 424 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)  | 030     | 3 723 786            | 2 201 169 |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     | 524 721              | 10 490    |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     | 231 084              | 217 689   |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 3 052 192            | 2 771 297 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 708 656              | 9 484     |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | 256 575              | -786 811  |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)   | 090     | 48 701               | 244 105   |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)  | 100     | 305 276              | -542 706  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 110     | 67 090               |           |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                   | 120     | 238 186              | -542 706  |

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 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       | <b>Capital social și suplimentar</b>   |         |   |          |           |   |
|         | Capital social   | 010     | 16 670                                  |          |           | 16 670                                  |
|         | Capital suplimentar  | 020     | 0                                       |          |           | 0                                       |
|         | Capital nevărsat   | 030     | 0                                       |          |           | 0                                       |
|         | Capital neînregistrat  | 040     | 0                                       |          |           | 0                                       |
|         | Capital retras   | 050     | 0                                       |          |           | 0                                       |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060     | 16 670                                  | 0        | 0         | 16 670                                  |
| 2       | <b>Rezerve</b>   |         |   |          |           |   |
|         | Capital de rezervă   | 070     | 0                                       |          |           | 0                                       |
|         | Rezerve statutare  | 080     | 1 667                                   |          |           | 1 667                                   |
|         | Alte rezerve   | 090     | 0                                       |          |           | 0                                       |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)  | 100     | 1 667                                   | 0        | 0         | 1 667                                   |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>  |         |   |          |           |   |
|         | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 110     | x                                       |          | 4 081     | -4 081                                  |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                      | 120     | 22 172                                  |          | 22 172    | 0                                       |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 130     | x                                       |          | 542 706   | -542 706                                |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 140     | x                                       |          | 437 827   | -437 827                                |
|         | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile   | 150     |   |          |           |   |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | 22 172                                  | 0        | 1 006 786 | -984 614                                |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>  |         |   |          |           |   |
|         | Diferențe din reevaluare   | 171     |   |          |           |   |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică   | 172     |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180     | 40 509                                  | 0        | 1 006 786 | -966 277                                |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

| Indicatori  | Cod. rd. | Perioada de gestiune |            |
|---|----------|----------------------|------------|
|   |          | precedentă           | curentă    |
| 1   | 2        | 3                    | 4          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |          |                      |            |
| Încasări din vânzări  | 010      | 29 576 618           | 11 955 028 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020      | 19 053 076           | 12 066 554 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030      | 1 143 173            | 543 506    |
| Dobânzi plătite   | 040      |                      |            |
| Plata impozitului pe venit  | 050      | 144 900              |            |
| Alte încasări   | 060      | 1 519 217            | 944 101    |
| Alte plăți  | 070      | 6 383 906            | 1 895 451  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) | 080      | 4 370 780            | -1 606 382 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |          |                      |            |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090      |                      |            |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100      | 23 118               |            |
| Dobânzi încasate  | 110      |                      |            |
| Dividende încasate  | 120      |                      |            |
| Alte încasări (plăți)   | 130      |                      |            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140      | -23 118              |            |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |          |                      |            |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150      |                      |            |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160      |                      | 102 750    |
| Dividende plătite   | 170      | 1 313 337            | 426 570    |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180      |                      |            |
| Alte încasări (plăți)   | 190      |                      |            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                      | 200      | -1 313 337           | -529 320   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210      | 3 034 325            | -2 135 702 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220      | -68 787              | -8 457     |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230      | 522 475              | 3 488 013  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                    | 240      | 3 488 013            | 1 343 854  |

