

02 04 2018

Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

02. APR. 2018

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2017

Entitatea ICS QSYSTEMS SRL

(Denumirea completă)

3 8 1 7 9 5 5 6

Cod CUIIO

1 0 0 2 6 0 0 0 2 3 5 4 1

Cod IDNO

Sediul: MD

□ □ □ □

Cod poștal

Chisinau bd Stefan cel Mare si Sfint 73/1

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 3 0

Cod CUATM

Activitatea principală

strada, nr, bl.

J 6 2 0 1

Cod CAEM, rev.2

□ □ □ □ □ □

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

□ □

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

□ □ □

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022838425

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Bordeniuc Veaceslav Petru

Tel.

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	-	-
venituri din activitatea operațională	020	-	-
Venituri din alte activități	030	-	-
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	-	-
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	-	-
Cheltuieli privind stocurile	070	-	-
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	-	-
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	-	-
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	-	-
Alte cheltuieli	110	-	-
Cheltuieli din alte activități	120	-	-
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	-	-
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-	-
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	-	-
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-	-

BILANȚUL la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3 973 043	807 503
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	74 853	237 483
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	-	-
	Investiții imobiliare	090	-	-
	Creanțe pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	-	-
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4 047 896	1 044 986
2.	Active circulante			
	Materiale	140	89 230	44
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	13 228	17 255
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	-	23 883
	Creanțe comerciale	190	661 338	707 655
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	116 289	100 982
	Creanțe ale bugetului	220	31 656	33 456
	Creanțe ale personalului	230	24 125	4 349
	Alte creanțe curente	240	1 251	1 251
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	860 798	1 214 872
	Alte elemente de numerar	260	3 349	5 602
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	4 050	6 750
	Alte active circulante	290	9 712	7 044
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	1 815 026	2 123 143
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5 862 922	3 168 129

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	200
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2 583 037	2 583 037
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	(55 214)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	Total capital propriu	390		
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)		2 588 437	2 533 423
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Împrumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	Total datorii pe termen lung	440		
	(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)		-	-
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	200 000	-
	Datorii comerciale	470	47 228	99 826
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	1 857 546	179 108
	Datorii față de personal	500	632 698	80 034
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	84 734	97 552
	Datorii față de buget	520	232 060	142 067
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	220 219	36 119
	Total datorii curente	580		
	(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)		3 274 485	634 706
	Total pasive	590		
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)		5 862 922	3 168 129

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	18 188 023	18 785 152
Costul vânzărilor	020	15 018 058	16 440 716
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3 169 965	2 344 436
Alte venituri din activitatea operațională	040	-	20 714
Cheltuieli de distribuie	050	560	1 501
Cheltuieli administrative	060	1 681 207	1 256 638
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 375 452	1 322 895
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	112 746	(215 884)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(4 861)	182 926
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	107 885	(32 958)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	32 070	22 256
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	75 815	(55 214)

