

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea BASS Systems SRL
(Denumirea completă)

40516417 1008600013575
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2069 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI 120
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Calea Iesilor, 8, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui
G4651
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietatea întreprinderilor mixte 28
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322123175 e-mail iurie.frunza@bass.md
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Frunza Iurie Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369094335

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	500.051.401	648.723.195
Alte venituri din activitatea operațională	020	2.393.903	2.110.647
Venituri din alte activități	030	9.281.874	792.750
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	511.727.178	651.626.592
Variația stocurilor	050		-4.740.052
Costul vânzărilor	060	202.966.515	262.618.568
Cheltuieli privind stocurile	070	32.106.300	43.870.900
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	24.179.357	29.467.747
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	6.647.936	7.583.742
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2.956.220	2.401.767
Alte cheltuieli	110	88.434.525	119.662.461
Cheltuieli din alte activități	120	2.148.900	11.301.048
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	359.439.753	472.166.181
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	152.287.425	179.460.411
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	18.629.568	22.216.860
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	133.657.857	157.243.551

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1.591.845	865.079
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	911.783	911.783
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	4.358.493	3.712.276
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	1.026.012	1.028.562
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100	8.726.677	2.938.168
	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	16.614.810	9.455.868
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4.048.896	3.635.574
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	543.470	590.370
	Producția în curs de execuție și produse	170		4.740.052
	Mărfuri	180	1.693.196	22.512.155
	Creanțe comerciale	190	397.473.350	288.210.029
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	9.432.884	3.601.763
	Creanțe ale bugetului	220	4.474.134	414.609
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	4.667.398	6.244.795
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	22.586.941	56.687.095
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1.029.495	2.388.847
	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	445.949.764	389.025.289
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	462.564.574	398.481.157

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	2.950.000	2.950.000
	Rezerve	330	300.000	300.000
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	133.657.857	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	157.243.551
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	136.907.857	160.493.551
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	129.259.759	110.098.291
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	129.259.759	110.098.291
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	56.566.721	2.719.827
	Datorii comerciale	470	89.263.823	103.358.581
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	26.844.342	2.486.836
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	20.857.695	15.988.045
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	2.808.891	3.137.493
	Alte datorii curente	570	55.486	198.533
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	196.396.958	127.889.315
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	462.564.574	398.481.157

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	500.051.401	648.723.195
Costul vânzărilor	020	326.829.261	426.824.426
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	173.222.140	221.898.769
Alte venituri din activitatea operațională	040	2.393.903	2.110.647
Cheltuieli de distribuie	050	340.915	2.827.587
Cheltuieli administrative	060	19.541.965	21.206.114
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10.578.712	10.007.006
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	145.154.451	189.968.709
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	7.132.974	-10.508.298
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	152.287.425	179.460.411
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	18.629.568	22.216.860
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	133.657.857	157.243.551

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	2.950.000			2.950.000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2.950.000			2.950.000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	300.000			300.000
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	300.000			300.000
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	133.657.857		133.657.857	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	157.243.551		157.243.551
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	133.657.857	157.243.551	133.657.857	157.243.551
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	136.907.857	157.243.551	133.657.857	160.493.551

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	625.908.444	833.471.101
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	333.173.589	444.876.701
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	28.045.929	32.925.323
Dobânzi plătite	040	11.996.121	11.479.573
Plata impozitului pe venit	050	22.781.182	20.629.568
Alte încasări	060	4.205.765	4.894.184
Alte plăți	070	85.890.335	128.200.377
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	148.227.053	200.253.743
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	309.436	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1.601.688	1.234.542
Dobânzi încasate	110	32.166	16.836
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1.260.086	-1.217.706
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	100.000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	150.337.749	164.343.085
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-150.237.749	-164.343.085
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3.270.782	34.692.952
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1.555.812	-592.798
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	27.413.535	22.586.941
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	22.586.941	56.687.095

Date generale

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

Număr de înregistrare 10086000135 Data înregistrării 03.03.2008 Seria MD Număr 0112686
75

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 03.03.2008, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5.400 lei,

Modificări ulterioare:

a) 19.04.2014, suma 2.950.000 lei, inclusiv cota statului 0 lei,

b) lei, inclusiv cota statului lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr AC000460, data eliberării 2016-02-01 00:00:00

Termen de valabilitate 01.02.2021

Tipul de activitate Servicii de creare, implementare și de asigurare a funcționării sistemelor informaționale automatizate de importanță statală, inclusiv a produselor de program

Organul care a eliberat licența ANRCETI

Licența în vigoare:

2) Număr A MMII 039647, data eliberării 2012-05-04 00:00:00

Termen de valabilitate 04.05.2022

Tipul de activitate Importul și comercializarea mijloacelor criptografice și tehnice de protecție a informației, prestarea serviciilor în domeniul protecției criptografice și tehnice a informației

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere a Republicii Moldova

Licența în vigoare:

3) Număr A MMII 049208, data eliberării 2015-06-29 00:00:00

Termen de valabilitate 28.06.2020

Tipul de activitate Construcțiile de instalare și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere a Republicii Moldova

Licența în vigoare:

4) Număr A MMII 051626, data eliberării 2016-05-23 00:00:00

Termen de valabilitate 22.05.2021

Tipul de activitate Activitatea de proiectare pentru instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere a Republicii Moldova

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 72 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 17 persoane,

2) muncitori 55 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 82 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 29.467.747 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj 9.508.937 lei,

2) valoarea contabilă 9.508.937 lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unități.

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

1) profit lei,

2) pierdere lei.

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

1) plătite lei,

2) planificate pentru plată lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 3.585.665 lei,

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 3496650 codul valutei Euro

2) 89015 codul valutei US Dollar

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	461499
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Annual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	40516417
Codul fiscal al organizației	1008600013575
IDNO organizației	1008600013575
Denumirea organizației	BASS Systems SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	10.03.2019 12:40:57
Data expedierii raportului	14.03.2019 07:20:43
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581