

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea AV-Macrocom
(Denumirea completă)

38910495 1003600030375
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2009 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA 110
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Mihail Kogalniceanu, 58A, , of.

Activitatea principală: Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in magazine specializate
strada, nr, bl. G4741
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

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

Date de contact: Tel. +37322604104 e-mail mgheceanu@mail.ru
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37322604104 Unitatea de măsură: leu
Tel. +37360405003

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	41.759.631	33.484.151
Alte venituri din activitatea operațională	020		29.167
Venituri din alte activități	030		4.580.663
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	41.759.631	38.093.981
Variația stocurilor	050		-5.703
Costul vânzărilor	060	36.916.272	28.776.287
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	818.830	941.355
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	197.678	195.237
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	163.416	229.682
Alte cheltuieli	110	2.612.518	2.653.754
Cheltuieli din alte activități	120	294.409	762.799
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	41.003.123	33.553.411
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	756.508	4.540.570
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	101.635	544.877
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	654.873	3.995.693

BILANȚULla 31.12.2017

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	120.199	97.100
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	502.755	900.506
	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	622.954	997.606
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1.138.387	1.565.663
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	16.370	63.391
	Producția în curs de execuție și produse	170	21.333	27.036
	Mărfuri	180	20.478.793	24.578.127
	Creanțe comerciale	190	11.959.217	9.745.910
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1.199.618	652.191
	Creanțe ale bugetului	220	154.528	300.534
	Creanțe ale personalului	230	427	2.444
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	463.953	1.547.004
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	16.918.394	29.608.164
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	26.361	18.336
	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	52.377.381	68.108.800
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	53.000.335	69.106.406

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	55.385	55.385
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-11.587
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	14.934.076	14.934.076
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	3.995.693
	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	14.989.461	18.973.567
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 (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2.276.083	10.721.016
	Datorii comerciale	470	32.085.117	34.018.131
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2.382.010	3.542.307
	Datorii față de personal	500	12.661	8.972
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		403
	Datorii față de buget	520	22.467	615.248
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	167.795	167.795
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1.064.741	1.058.967
	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	38.010.874	50.132.839
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	53.000.335	69.106.406

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	41.759.631	33.484.151
Costul vânzărilor	020	36.916.272	28.776.287
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4.843.359	4.707.864
Alte venituri din activitatea operațională	040		29.167
Cheltuieli de distribuire	050	37.093	76.948
Cheltuieli administrative	060	2.828.087	3.388.823
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	927.262	548.554
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.050.917	722.706
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-294.409	3.817.864
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	756.508	4.540.570
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	101.635	544.877
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	654.873	3.995.693

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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	55.385			55.385
	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	55.385			55.385
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			11.587	-11.587
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	14.934.076			14.934.076
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	3.995.693		3.995.693
	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	14.934.076	3.995.693	11.587	18.918.182
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	14.989.461	3.995.693	11.587	18.973.567
--	-----	------------	-----------	--------	------------

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	36.345.317	39.444.606
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	36.530.791	48.099.190
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.019.575	1.174.211
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	75.525	73.234
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	12.546	129.077
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-1.293.120	-10.031.106
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1.560.243	15.762.156
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		4.800.000
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	1.560.243	10.962.156
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	267.123	931.050
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-81.498	152.001
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	278.328	463.953
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	463.953	1.547.004

Date generale

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

Număr de înregistrare 10036000303 Data înregistrării 18.09.1998 Seria _____ Număr _____
75

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 18.09.1998, suma 55.385 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

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

Modificări ulterioare:

a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 28 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 22 persoane,

2) muncitori 6 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 31 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 941.355 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 _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ 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 10.230 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 175 codul valutei Swiss Franc

2) 353 codul valutei Euro

3) 9702 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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității