

| "BTS Pro" SRL | |
|---|---|
| 1. Denumirea firmei: | "BTS Pro" S.R.L. |
| 2. Adresa firmei: | MD-2069, mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6 V |
| 3. Oficiul de înregistrare (Dacă diferă de adresa Firmei): | MD-2069, mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6 V |
| 4. Anul întemeierii: | 2008 |
| 5. Denumirile precedente ale firmei: | - |
| 6. Telefon de contact: | (+373 22) 870-140 |
| 7. Fax: | (+373 22) 595-858 |
| 8. E-mail: | office@bts.md |
| 9. Tipul Firmei: | Privat |
| 10. Fondatorul Firmei și Administratori: | Arcadie TOPALO / Alexandr SUVOROV, Irina VOLOCIUC |
| 11. Firme subsidiare: | - |
| 12. Numărul angajaților: | 24 |
| 13. Numărul și amplasarea depozitelor: | mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6V |
| 14. Baza tehnico-materiala | Anul 2021: 1 795 000 MDL |
| 15. Circuitul anual pentru piața internă: | Anul 2021: 288 274 089 lei Anul 2020: 210 613 056 lei Anul 2019: 148 380 426 lei Anul 2018: 189 329 809 lei Anul 2017: 112 020 830 lei |
| 16. Volumul de producție (activitate): | - |
| 17. Denumirea Băncii la care firma are deschis cont bancar: | B.C. "Moldindconbank" S.A., sucursala "Kiev" |
| 18. Adresa Băncii: | mun. Chișinău, str. Kiev 9/1 |
| 19. Rechizite bancare: | Cod fiscal: 1008600061565 Cod TVA: 0505766 Cod IBAN: MD22ML000000022515361542 Codul băncii: MOLDMD2X336 |

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș

Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț

Denumirea firmei și sigiliu: „BTS Pro” S.R.L.



str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: ENEGMD22
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD23EN0000000222415793845

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

| "BTS Pro" S.R.L. | |
|------------------------|--|
| Cod fiscal | 1008600061565 |
| Adresa juridică | str. Ion Creangă 6V mun. Chișinău, MD-2069, Republica Moldova |
| Cod TVA | 0505766 |
| Cod IBAN | MD22ML000000022515361542 |
| Banca | B.C. "Moldindconbank" S.A., sucursala "Kiev", Chișinău |
| Codul băncii | MOLDMD2X336 |
| Administratori: | Alexandr Suvorov Irina Volociuc IDNP 0972006481926 IDNP 2001004218611 |
| Contabil-șef | Svetlana Melnic IDNP 0982506127343 |

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș

Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț

Denumirea firmei și sigiliu: „BTS Pro” S.R.L.



| "BTS Pro" S.R.L. | |
|---------------------------|--|
| Cod fiscal | 1008600061565 |
| Adresa juridică | str. Ion Creangă 6V, mun. Chișinău, MD-2069, Republica Moldova |
| Data înregistrării | 31.12.2008 |
| Fondator | Arcadie Topalo IDNP 0951611543957 100% |
| Administratori | Alexandr Suvorov Irina Volociuc IDNP 0972006481926 IDNP 2001004218611 |
| Contabil-șef | Svetlana Melnic IDNP 0982506127343 |

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș

Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț

Denumirea firmei și sigiliu: „BTS Pro” S.R.L.



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "BTS PRO"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1008600061565

Data înregistrării

31.12.2008

Data eliberării

31.12.2008

Iovu Galina, registrator

*(Semnătură, funcție, număr de persoane
sau numărul certificatului)*

MD 0087073



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 103225 din 04.10.2022**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "BTS PRO"**

Denumirea prescurtată: **"BTS PRO" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1008600061565**

Data înregistrării de stat: **31.12.2008**

Sediu: **MD-2069, str. Ion Creangă 6/V, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Activități legate de băncile de date;**
- 2. Alte activități legate de tehnica de calcul;**
- 3. Realizarea de programe și consultanța în domeniul dat;**
- 4. Editarea de programe;**
- 5. Realizarea de programe și consultanța în domeniul dat;**
- 6. Consultații în domeniul sistemelor de calcul;**
- 7. Comerțul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;**
- 8. Comerțul cu ridicata al altor componente și echipamente electronice;**
- 9. Fabricarea calculatoarelor și altor echipamente electronice pentru prelucrarea informației;**
- 10. Fabricarea mașinilor de birou;**
- 11. Comerțul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum;**
- 12. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio;**
- 13. Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou;**
- 14. Repararea instrumentelor optice și a echipamentului fotografic;**

Capitalul social: **249190 Lei**

Administrator(i): **SUVOROV ALEXANDR, VOLOCIUC IRINA**

Asociați:

- 1. TOPALO ARCADIE, partea socială 249190 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **TOPALO ARCADIE**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 04.10.2022

Specialist coordonator

Elena Clichici

tel. 022-207832

Acest document poate conține date cu caracter personal

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 103225 din 04.10.2022

Document semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014. Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa: <https://msign.gov.md>.





BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Kiev”

Republica Moldova, MD-2068
mun. Chișinău, str. Kiev, 9/1
Tel.: (373 22) 32-19-99, 31-11-80
Tel./Fax: (373 22) 32-23-99

Data 16.07.2020
Nr. 277 / 14-13

Республика Молдова, MD-2068
мун. Кишинэу, ул. Киев, 9/1
Тел.: (373 22) 32-19-99, 31-11-80
Тел./Факс: (373 22) 32-23-99

CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că SRL "BTS Pro" , IDNO 1008600061565, la data de 15 iulie 2020 deține următoarele conturi bancare:

| Nr | IBAN | Valuta |
|----|--------------------------|--------|
| 1 | MD22ML000000022515361542 | MDL |
| 2 | MD22ML000000022515361542 | EUR |
| 3 | MD22ML000000022515361542 | USD |

Director
BC "Moldindconbank"
sucursala Kiev



Vasile Rusu

Ex: Liliana Golub
Tel:
ID: 130652C48493



Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, utilizarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: BTS PRO S.R.L.
Cod CUIFO: 40591672
Cod IDNO: 1008600061565

Sediul:
MD: 2069
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: Ion Creanga nr.6 bl.V

Activitatea principală: G4651, Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022870156

WEB:

E-mail: Svetlana.Melnic@esemplu.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Melnic Svetlana Tel. 022870156

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 24 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Suvorov Alexandr

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ACTIV | | | |
| | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 16657 | 14991 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 16657 | 14991 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | | |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | | |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 16657 | 14991 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | | |
| | 2. Terenuri | 070 | | |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 144950 | 14718 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | | |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | | |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | | |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | | |



A.

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | | |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 144950 | 5718 |
| 4. Resurse minerale | 090 | | |
| 5. Active biologice imobilizate | 100 | | |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | | |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | | |
| Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 144950 | 5718 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | 26890520 | 22160520 |
| 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 | 26890520 | 22160520 |
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | | |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung | 180 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 181 | | |
| 3. Alte creanțe pe termen lung | 190 | | |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung | 200 | | |
| 5. Alte active imobilizate | 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 | 27052127 | 22181229 |
| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 527 | |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 10295088 | 12625568 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 15411965 | 22558346 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 25707580 | 35183914 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 51646832 | 62484438 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 2245279 | 5381978 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | | |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 5618 | |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | |
| 7. Alte active circulante | 360 | 13894 | 11198 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 53911623 | 67877614 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | 3920342 | 5518449 |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | | |
| din care: | | | |
| 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 | | |

B.



| | | | | |
|--|---|-----|-----------|-----------|
| | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate | 394 | | |
| | Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | 3920342 | 5518449 |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 10374658 | 8842284 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 93914203 | 117422261 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 120966330 | 139603490 |
| | P A S I V | | | |
| | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 249190 | 249190 |
| | 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 | 249190 | 249190 |
| | 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 | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 12230520 | 12230520 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 3831163 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 12230520 | 16061683 |
| | 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 | 12479710 | 16310873 |
| | 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 | 720 | | |



| | | | | |
|----|--|-----|-----------|-----------|
| | din care: | | | |
| | 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 | 106089067 | 115573058 |
| E. | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 1047543 | 4531280 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 270 | 8495 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | | 155 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 539652 | 2374522 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 810088 | 805107 |
| | 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 | 108486620 | 123292617 |
| | 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 | | |
| F. | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 120966330 | 139603490 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|-----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 210613056 | 288274089 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 210613056 | 288274089 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | | |
| 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 | 193751450 | 250881931 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 193751450 | 250881931 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | | |
| 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 | 16861606 | 37392158 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 183106 | 369934 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 6767990 | 1972311 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 2788079 | 2251929 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 770948 | 21242054 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 6717695 | 2295798 |



| | | | |
|---|-----|----------|---------|
| Venituri financiare, total | 090 | 5273936 | 8003170 |
| din care: | 091 | | |
| venituri din interese de participare | | | |
| 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 | 5273936 | 8003170 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 9995859 | 5939150 |
| din care: | 101 | | |
| cheltuieli privind dobânzile | | | |
| 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 | 9995859 | 5939150 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -4721923 | 2064020 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | | |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | | |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | | |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | -4721923 | 2064020 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 1995772 | 4359818 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 303309 | 528655 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 1692463 | 3831163 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

| 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 |
| | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 249190 | | | 249190 |
| | 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 | 249190 | | | 249190 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| III. | 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 | | | |



| | | | | | | | |
|-----|---|-----|----------|----------|---------|----------|----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 12230520 | | | 12230520 | |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | | 3831163 | 3831163 | |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () | |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | | 12230520 | 3831163 | | 16061683 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | | | | | |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | | 12479710 | 3831163 | | 16310873 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|-----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 243814807 | 325413864 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 230009387 | 318885761 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 1606150 | 2228562 |
| Dobînzii plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 110000 | 494000 |
| Alte încasări | 060 | 2496 | 8340241 |
| Alte plăți | 070 | 7762487 | 18351606 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 4329279 | -6205824 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobînzii 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 | 9260000 | 4730000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 10034500 | |
| Dividende plătite | 170 | | |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| 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 | -774500 | 4730000 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 3554779 | -1475824 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 1162 | -56550 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 6818717 | 10374658 |
| Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 10374658 | 8842284 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



[Версия для печати](#)
[Сохранить](#)

Расписка

Респондент

Фискальный код: 1008600061565, наименование: BTS PRO S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1_21

На фискальный период: A/2021

Дата предоставления: 29.04.2022

Временная метка отчёта зарегистрированного в Системе Электронной Отчётности и отправленного в Информационную Систему БНС : 29.04.2022 11:25:40



Версия для печати
Сохранить

Расписка 2

Респондент

Фискальный код: 1008600061565, наименование: BTS PRO S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1_21

На фискальный период: A/2021

Дата предоставления: 29.04.2022

Временная метка отчёта зарегистрированного в Информационной Системе НБС : 29.04.2022
12:50:38

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

