

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea	RELIABLE SOLUTIONS DISTRIBUTOR		
	(Denumirea completă)		
40683776			1010600010328
(Cod CUIIO)			(Cod IDNO)
Sediul: MD MD-2012	MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU		130
(Cod poștal)	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea		Cod CUATM
	Alexandru cel Bun, 85, , of.		
	strada, nr, bl.		
Activitatea principală:	Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)		J6201
			Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate:	Proprietatea cetățenilor străinii, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie		24
			Cod CFP
Forma organizatorico-juridică:	SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA		530
			Cod CFOJ
Date de contact: Tel.	+37322210208	e-mail	office@rsd.md
WEB:			
Numele și coordonatele al contabilului-șef:	DI (dna)	+37322210208	Unitatea de măsură: leu
Tel.			

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	13.187.277	10.109.313
Alte venituri din activitatea operațională	020	75.351	91
Venituri din alte activități	030	187.600	178.885
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	13.450.228	10.288.289
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	9.624.351	6.258.374
Cheltuieli privind stocurile	070	69.456	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	399.465	548.352
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	109.893	150.797
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	90.798	152.178
Alte cheltuieli	110	1.631.288	1.626.697
Cheltuieli din alte activități	120	194.702	158.210
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12.119.953	8.894.608
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1.330.275	1.393.681
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	159.633	159.324
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.170.642	1.234.357

BILANȚUL

la 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	38.302	11.24
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	119.694	750.87
	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	157.996	762.12
2.	Active circulante			
	Materiale	140	23.750	16.42
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		14.69
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	1.048.852	2.056.77
	Creanțe comerciale	190	1.052.118	1.280.98
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	26.486	6.820
	Creanțe ale bugetului	220	14.003	91.780
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	1.200	1.04
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	818.136	926.84
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	2.984.545	4.395.36
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3.142.541	5.157.490

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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1.249.790	1.248.413
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.234.357
	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	1.255.190	2.488.170
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	290.000	500.000
	Împrumuturi pe termen scurt	460	325.125	40.470
	Datorii comerciale	470	759.794	1.278.633
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	165.381	601.742
	Datorii față de personal	500	103.895	2.975
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	243.156	245.500
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	1.887.351	2.669.320
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3.142.541	5.157.490

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de 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	13.187.277	10.109.31
Costul vânzărilor	020	9.653.945	6.264.38
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3.533.332	3.844.92
Alte venituri din activitatea operațională	040	75.351	9
Cheltuieli de distribuire	050	719.131	824.16
Cheltuieli administrative	060	1.451.129	1.320.82
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	101.046	327.02
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.337.377	1.373.00
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-7.102	20.67
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.330.275	1.393.68
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	159.633	159.32
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.170.642	1.234.35

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de 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	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400			5.400
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1.249.790		1.377	1.248.413
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.234.357		1.234.357
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1.249.790	1.234.357	1.377	2.482.770
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	1.255.190	1.234.357	1.377	2.488.170
-----------------------------------------------------------	-----	-----------	-----------	-------	-----------

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	15.491.153	11.976.189
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11.820.785	9.061.385
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	509.318	654.636
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	125.788	88.000
Alte încasări	060	9.089.584	77.505
Alte plăți	070	12.035.026	2.052.655
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	89.820	197.018
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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	1.460.485	549.540
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1.048.400	624.195
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	412.085	-74.655
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	501.905	122.363
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-7.184	-13.657
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	323.415	818.136
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	818.136	926.842

14. Numerar legat – total _____ 926.842lei.

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

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	122.850	84.548		6.743	102.589	27.004	15.755	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	7.205				7.205			
2.3. programe informatice	230	115.645			6.743	95.384	27.004	15.755	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	263.954	144.260		749.562		1.013.516	262.642	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	263.954	144.260		347.822		611.776	256.013	
inclusiv: tehnică de calcul	531				187.943		187.943	16.397	
5.4. mijloace de transport	540				401.740		401.740	6.629	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul

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 sfârșitu 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					

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Tabelul 3

Indicatori	Cod rd/cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune											
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Teșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an									
											3	4	5	6	7	8	9	10	
Creanțe și investiții financiare curente – total	2																		
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	010	0		0															
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	020																		
împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	030																		
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	040																		
Datorii curente – total	050																		
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	060	284.945		49.540				294.015											40.470
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	070																		
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	080																		
<i>inclusiv pe țări:</i>	090	284.945		49.540				294.015											40.470
România	642	284.945		49.540				294.015											40.470
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100																		
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110																		

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Diferențe de curs valutar	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări	Ieșiri/diminuări	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an		Termenul expirat mai mult de un an	
									Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	146.226		204		157.242	11.016	204	
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	146.226				157.242	11.016		
România	642	146.226				157.242	11.016		
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030			204				204	
România	642			204				204	
împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
Datorii curente – total	070	507.936		4.638.683		4.451.287	32.837	728.169	
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	507.936		4.587.658		4.451.287	32.837	677.144	
România	642	507.936		4.587.658		4.451.287	32.837	677.144	
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090			51.025				51.025	
România	642			51.025				51.025	
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
Alte datorii, inclusiv pe țări:	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	0			
Cote de participație și acțiuni de pînă 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	5.400			5.400
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060	5.400			5.400
România	642	5.400			5.400

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*

Administrator:

Viorica Odobescu

Contabil-sef:

Olga Inozemteva

