

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea ICS S & T Mold SRL
(Denumirea completă)

37636483
(Cod CUIIO) 1002600033173
(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2004 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI 120
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
S LAZO , 40, , of.

strada, nr, bl.
Activitatea principală: Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
S9511
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietatea statelor străine 23
Cod CFP

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

Date de contact: Tel. +37322817400 e-mail tatiana.zaprojet@snt.md
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) ZAPOROJET TATIANA Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369129536

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	64.141.370	65.798.205
Alte venituri din activitatea operațională	020	237.643	242.669
Venituri din alte activități	030	1.323.176	587.314
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	65.702.189	66.628.188
Variația stocurilor	050	-21.057	-215.534
Costul vânzărilor	060	33.939.568	43.216.217
Cheltuieli privind stocurile	070	1.647.907	998.252
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3.747.353	1.059.284
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.030.522	453.011
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	615.400	453.064
Alte cheltuieli	110	23.152.539	18.307.103
Cheltuieli din alte activități	120	1.331.221	623.823
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	65.443.453	64.895.220
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	258.736	1.732.968
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	23.032	240.659
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	235.704	1.492.309

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	46.598	28.362
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1.286.618	878.044
	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	0	50.000
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	14.855	9.684
	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	1.348.071	966.090
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1.144.991	246.664
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	14.890	18.646
	Producția în curs de execuție și produse	170	109.290	324.824
	Mărfuri	180	1.827.818	2.293.535
	Creanțe comerciale	190	4.581.643	4.212.828
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1.216.673	399.184
	Creanțe ale bugetului	220	236.733	301.029
	Creanțe ale personalului	230		758
	Alte creanțe curente	240	1.016.998	707.465
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.245.567	11.247.989
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	54.236	58.418
	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	12.448.839	19.811.340
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	13.796.910	20.777.430

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	1.135.094	1.135.094
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	4
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	7.625.270	7.625.270
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.492.309
	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	8.760.364	10.252.677
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		
	Datorii comerciale	470	3.930.733	8.368.207
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	954.108	1.725.108
	Datorii față de personal	500	15.504	288
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	80.108	359.691
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	56.093	71.459
	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	5.036.546	10.524.753
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13.796.910	20.777.430

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	64.141.370	65.798.205
Costul vânzărilor	020	54.269.084	55.866.353
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	9.872.286	9.931.852
Alte venituri din activitatea operațională	040	237.643	242.669
Cheltuieli de distribuire	050	3.105.190	2.647.522
Cheltuieli administrative	060	6.734.737	4.508.826
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3.221	1.248.696
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	266.781	1.769.477
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-8.045	-36.509
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	258.736	1.732.968
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	23.032	240.659
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	235.704	1.492.309

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 sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	1.135.094			1.135.094
	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	1.135.094			1.135.094
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		4		4
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	7.625.270			7.625.270
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.492.309		1.492.309
	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	7.625.270	1.492.313		9.117.583
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	8.760.364	1.492.313		10.252.677