

26 " 03 20 19

Data primirii

Stela Potinga

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea **Tehoptimed SA** 20144178
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1003600087162
Cod IDNO

Sediul: **MD 2044 Ciocana** 140
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

M.Dragan 19a
strada, nr. bl.

Activitatea principală **Import,Comerc.asistenta tehnica si repar.sispoz.medicale** 4646
Cod CAEM, rev.2

51460
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate **privata** 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **SRL** 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 _____ e-mail **tehoptimed@inbox.ru**

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: **Potinga Stela**
 DI (dna) _____
 Tel. **69138003**

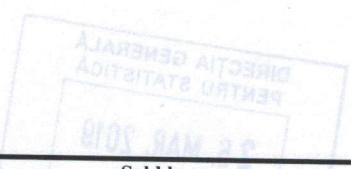
Anexa 8

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	7 679 356	10 904 957
Alte venituri din activitatea operațională	020	34	117
Venituri din alte activități	030	525	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7 679 915	10 905 074
Variația stocurilor	050		0
Costul vânzării marfurilor	060	5 617 847	8 569 293
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	976 030	1 114 784
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	251 257	279 242
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2 495	650
Alte cheltuieli	110	587 838	668 153
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7 435 467	10 632 122
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	244 448	272 952
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	36 706	42 147
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 -rd.150)	160	207 742	230 805

BILANȚUL
la 1 ianuarie 2019

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 ct111+112-113-114	010	1 193	543
	Imobilizări corporale în curs de execuție ct121-127	020		
	Terenuri ct122-128	030		
	Mijloace fixe ct123-124-129	040		
	Resurse minerale ct125-126	050		
	Active biologice imobilizate ct131+132-133	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate ct141	070	4 740	4 740
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate ct142	080		
	Investiții imobiliare ct151-152	090		
	Creanțe pe termen lung ct161	100		
	Avansuri acordate pe termen lung ct162	110		
	Alte active imobilizate ct171+172	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	5 933	5 283
2.	Active circulante			
	Materiale ct211	140	2 180	5 247
	Active biologice circulante ct212	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată ct213-214	160		16 747
	Producția în curs de execuție și produse ct215+216	170		
	Mărfuri ct217	180	5 276 434	4 899 337
	Creanțe comerciale ct221-222	190	1 150 824	886 594
	Creanțe ale părților afiliate ct223	200		
	Avansuri acordate curente ct224	210		
	Creanțe ale bugetului ct225	220	30 250	164 158
	Creanțe ale personalului ct226	230		
	Alte creanțe curente ct231+232+233+234	240	285 578	194 921
	Numerar în casierie și la conturi curente ct241+242+243+244	250	1 666 791	111 037
	Alte elemente de numerar ct245+246	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate ct251	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate ct252	280		
	Alte active circulante ct.253+ct261+262	290	3 432	3 307
	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	8 415 489	6 281 348
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	8 421 422	6 286 631



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar ct311+312-313+314-315	320	754 524	754 524
	Rezerve ct321+322+323	330	1 641 938	1 641 938
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți ct331	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți ct332+335	350	2 055 276	2 055 276
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ct333	360	X	230 805
	Profit utilizat al perioadei de gestiune ct334	370	X	
	Alte elemente de capital propriu ct341+342+343	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	4 451 738	4 682 543
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung ct411	400		
	împrumuturi pe termen lung ct412	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar ct413	420		
	Alte datorii pe termen lung ct421+422+423+424+425+426+427+428	430	1 099	1 099
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1 099	1 099
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt ct511	450		
	Împrumuturi pe termen scurt ct512	460		
	Datorii comerciale ct521	470	3 959 410	1 573 766
	Datorii față de părțile afiliate ct522	480		
	Avansuri primite curente ct523	490	5 875	28 925
	Datorii față de personal ct531+532	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale ct533	510		
	Datorii față de buget ct534	520		
	Venituri anticipate curente ct535	530		
	Datorii față de proprietari ct536	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente ct537	550		
	Provizioane curente ct538	560		
	Alte datorii curente ct541+542+543+544	570	3 300	298
	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	3 968 585	1 602 989
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	8 421 422	6 286 631



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări (+venituri din arenda) ct6	010	7 679 356	10 904 957
Costul vânzărilor	020	5 617 847	8 569 293
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2 061 509	2 335 664
Alte venituri din activitatea operațională ct612	040	34	117
Cheltuieli de distribuie ct7	050	264 406	273 905
Cheltuieli administrative c	060	1 552 814	1 788 866
Alte cheltuieli din activitatea operațională ct71	070	400	58
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	243 923	272 952
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ct(621-721)+(622-722)+(623-723)	090	525	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	244 448	272 952
Cheltuieli privind impozitul pe venit ct7	110	36 706	42 147
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) ct333	120	207 742	230 805

CONTROL _____ VALID 0

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă 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					0
	Capital social	010	754524			754524
	Capital suplimentar	020				0
	Capital nevărsat	030				0
	Capital neînregistrat	040				0
	Capital retras	050				0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	754 524	0	0	754 524
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				0
	Rezerve statutare	080				0
	Alte rezerve	090	1641938			1641938
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1 641 938	0	0	1 641 938
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X			0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2 055 276			2 055 276
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	230805		230 805
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2 055 276	230805	0	2 286 081
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	0			0
	Diferențe din reevaluare	171				0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	4 451 738	230805	0	4 682 543

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod.	Perioada de gestiune	
	rd.	precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	8 647 534	9 995 551
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6 380 864	8 733 019
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 136 892	1 294 868
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	46 000	45 000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	793 157	1 478 418
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	290 621	-1 555 754
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	290 621	-1 555 754
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 376 170	1 666 791
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 666 791	111 037

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

Model recomandat

I. Informațiile privind activele imobilizate

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	2								
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție(111)	100						0		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total(112)	200	3250	2057	0	0	0	3250	2707	0
inclusiv:							0		
2.1. brevete și mărci(1122)	210						0		
2.2. licențe de activitate (1124)	220	3250	2057				3250	2707	
2.3. programe informatice(1125)	230						0		
3. Imobilizări corporale în curs de execuție(121)	300						0		
4. Terenuri (122)	400						0		
5. Mijloace fixe, total (123)	500	509 423	509 423	0	0	429 562	79861	79 861	0
inclusiv							0		
5.1. clădiri (1231)	510	426160	426160			426160	0		
5.2. construcții speciale (1232)	520	3402	3402			3402	0		
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	76631	76631				76631	76631	
inclusiv: tehnică de calcul	531						0		
5.4. mijloace de transport (1234)	540						0		
5.5. instrumente și inventar (1235)	550						0		
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560						0		
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570						0		
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580						0		
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	3 230	3230				3230	3230	
6. Resurse minerale (125)	600						0		
7. Investiții imobiliare, total (151)	700						0		

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare **1003600087162** Data înregistrării **28.11.1995** Seria MD Număr **0006201**
2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat: **754 524**
data " **28** " **noiembrie 1995**, suma **754524** 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:
- 1) Număr **044424**, data eliberării **08.11.2014**
Termen de valabilitate **08.11.2019**
Tipul de activitate **Import,Comerc.asistenta tehnica si repar.sispoz.m**
Organul care a eliberat licența _____
- 2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
- 3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune **13** persoane, inclusiv pe categorii:
- 1) personal administrativ **7** persoane,
2) muncitori **6** persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 **13** persoane
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **1 114 784** 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 **62877**
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
- 1) profit **3** lei **67** bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
- 1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
- 1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat - total _____ lei.

¹ în rândurile, 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

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./	Perioada de gestiune	
	cod țară	precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri - total	010	0	0
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020	0	0
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030	0	0
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040	0	0
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050	0	0
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări	060	0	0
-			
-			
Cheltuieli - total	070	0	0
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090	0	0
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100	0	0
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110	0	0
-			
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

#3HA41

* conform art.36 din Legea contabilității



S. Potanage
Y. Burdache