

„28” 02 2017
Data primirii

Anexe la SNC
“Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **anul 2016**

Entitatea **”BASS Systems” S.R.L.**
(Denumirea completă)

4 0 5 1 6 4 1 7
Cod CUIIO

1 0 0 8 6 0 0 0 1 3 5 7 5
Cod IDNO

Sediul: **MD-2069 Chișinău (Buiucani)**
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 2 0
Cod CUATM

str.Constituției, 8 ap.41
strada, nr. bl.

Activitatea principală **Comerț cu ridicata al calculat., echipam. perif. și software-lui**

G 4 6 5 1
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **Proprietatea întreprinderilor mixte**

2 8
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **Societate cu răspundere limitată**

5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **0 690.94.335 / 022 123.175** e-mail iurie.frunza@bass.md

WEB



Numele și coordonatele al contabilului-șef: **DI (dna) Iurie Frunza**

Tel. **0.690.94.335 / 022. 123.175**

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	400 566 642	461 004 200
Alte venituri din activitatea operațională	020	573 799	354 640
Venituri din alte activități	030	88 497 475	34 148 090
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	489 637 916	495 506 930
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	163 857 272	196 138 430
Cheltuieli privind stocurile	070	1 517 400	14 518 784
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	15 326 204	20 990 140
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	4 191 805	5 763 832
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1 601 516	2 005 452
Alte cheltuieli	110	92 406 445	79 208 595
Cheltuieli din alte activități	120	77 357 715	18 116 337
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	356 258 357	336 741 570
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	133 379 559	158 765 360
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	16 414 191	19 781 182
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	116 965 368	138 984 178

BILANȚULla **31 decembrie 2016**

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	61 328	2 062 436
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	-	1 048 944
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	5 533 929	5 179 319
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	-	1 198 884
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	-	-
	Investiții imobiliare	090	-	-
	Creanțe pe termen lung	100	-	69 655 180
	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	5 595 257	79 144 763
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 492 464	9 797 238
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	340 716	433 213
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	224 110	1 412 208
	Creanțe comerciale	190	349 014 848	357 022 036
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	2 314 213	6 923 846
	Creanțe ale bugetului	220	800 944	626 044
	Creanțe ale personalului	230	98 762	-
	Alte creanțe curente	240	820 674	1 123 275
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	8 423 745	27 413 535
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	9 544	30 640
	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	363 540 020	404 782 035
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	369 135 277	483 926 798

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	2 950 000	2 950 000
	Rezerve	330	300 000	300 000
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	117 157 400	37 157 400
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		138 984 178
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	120 407 400	179 391 578
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	43 431 809	-
	Împrumuturi pe termen lung	410	86 325 876	80 896 577
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		11 044 279
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	129 757 685	91 940 856
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	12 595 932
	Împrumuturi pe termen scurt	460	-	93 020 289
	Datorii comerciale	470	85 894 351	77 814 087
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	4 898 008	3 755 800
	Datorii față de personal	500	-	-
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	7 494	-
	Datorii față de buget	520	20 193 677	20 472 733
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	5 491 292	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	2 485 370	4 838 903
	Alte datorii curente	570	-	96 620
	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	118 970 192	212 594 364
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	369 135 277	483 926 978

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la **01 ianuarie** până la **31 decembrie 2016**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	400 566 642	461 004 200
Costul vânzărilor	020	256 716 010	288 947 451
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	143 850 632	172 056 749
Alte venituri din activitatea operațională	040	573 799	354 640
Cheltuieli de distribuție	050	39 326	1 243 906
Cheltuieli administrative	060	14 037 351	16 814 584
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8 107 955	11 619 292
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	122 239 799	142 733 607
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	11 139 760	16 031 753
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	133 379 559	158 765 360
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	16 414 191	19 781 182
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	116 965 368	138 984 178

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la **01 ianuarie** până la **31 decembrie 2016**

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	2 950 000			2 950 000
	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	2 950 000			2 950 000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	300 000			300 000
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	300 000			300 000
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	-			-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	117 157 400		80 000 000	37 157 400
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	138 984 178		138 984 178
	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	117 157 400	138 984 178	80 000 000	176 141 578
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	120 407 400	138 984 178	80 000 000	179 391 578

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	343 612 778	488 527 996
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	245 506 419	307 087 365
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	20 679 588	23 483 210
Dobânzi plătite	040	3 904 858	2 297 876
Plata impozitului pe venit	050	16 321 296	19 436 283
Alte încasări	060	978 410	3 448 881
Alte plăți	070	76 469 489	75 960 680
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(18 290 462)	63 711 463
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1 816 770	4 911 673
Dobânzi încasate	110	37 838	18 793
Dividende încasate	120	-	-
Alte încasări (plăți)	130	-	(1 185 120)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090–rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	(1 778 932)	(6 078 000)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	51 862 352	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	33 228 715	32 657 480
Dividende plătite	170		5 161 814
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	18 633 637	(37 819 294)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1 435 757)	19 814 169
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1 596 358	(824 379)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8 263 144	8 423 745
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8 423 745	27 413 535

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare **1008600013575** Data înregistrării **03.03.2008** Seria **MD** Număr **0112686**
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data **"03" martie a. 2008**, suma **5 400 lei**, inclusiv:
1) cota statului **0** lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% **5 400 lei**.
Modificări ulterioare:
a) **"19" aprilie a.2014**, suma **2 950 000 lei**, inclusiv cota statului **0** lei,
b) "", suma lei, inclusiv cota statului lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr **AC000460**, data eliberării **01.02.2016**.
Termen de valabilitate **01.02.2021**.
Tipul de activitate **Servicii de creare, implementare și de asigurare a funcționării sistemelor informaționale automatizate de importanță statală, inclusiv a produselor de program**
Organul care a eliberat licența **ANRCETI**.
2) Număr **A MMII 039647**, data eliberării **04.05.2012**
Termen de valabilitate **04.05.2017**.
Tipul de activitate **Importul și comercializarea mijloacelorcriptografice și tehnice de protecție a informației, prestarea serviciilor în domeniul protecției criptografice și tehnice a informației**
Organul care a eliberat licența **Camera de Licențiere a Republicii Moldova**.
3) Număr **A MMII 049208**, data eliberării **29.06.2015**
Termen de valabilitate **28.06.2020**
Tipul de activitate **Construcțiile de instalare și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții**.
Organul care a eliberat licența **Camera de Licențiere a Republicii Moldova**.
4) Număr **A MMII 051626**, data eliberării **23.05.2016**
Termen de valabilitate **22.05.2021**
Tipul de activitate **Activitatea de proiectare pentru instalatii și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții**.
Organul care a eliberat licența **Camera de Licențiere a Republicii Moldova**.
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune **48** persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ **12** persoane,
2) muncitori **36** persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 **54** persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **20 990 140**.
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 **80 233 170** lei,
2) valoarea contabilă **80 233 170** 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 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 **392 022** lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) **EUR (978) – 57 761 lei**
2) **USD (840) – 334 261 lei**
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