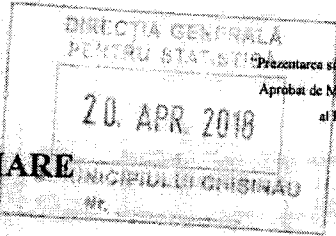


20.04 2018

Data primirii



Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada anul 2017

Entitatea P.P. "Oficiu-Service" S.R.L.

(Denumirea completă)

sector Centru

40174000

Cod CUIO

1004600069507

Sediul: MD 2038

Cod IDNO

mun. Chisinau str. Bucuresti 1

0130

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

Cod CUATM

Activitatea principală comert articole de birou

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

16

Cod CFP

530

Cod CFOJ



Forma de proprietate privata

Forma organizatorico-juridică S.R.L.

Date de contact: Tel. (022) 63-63-00 e-mail _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Vrabie Iulia
Tel. (022) 63-63-00

Unitatea de măsură: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

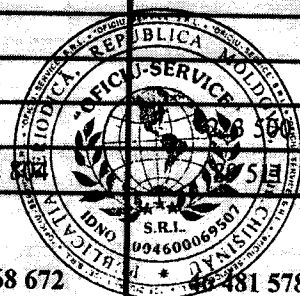
Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	82 975 083	83 564 532
Alte venituri din activitatea operațională	20	272 285	11 030
Venituri din alte activități	30	1 382 685	3 104 228
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	84 630 053	86 679 790
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor	60	63 479 171	63 599 238
Cheltuieli privind stocurile	70	1 944 190	2 616 616
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	754 444	1 040 924
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	207 472	286 254
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	633 061	685 022
Alte cheltuieli	110	15 302 298	15 302 298
Cheltuieli din alte activități	120	1 230 000	1 230 000
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	83 587 740	83 587 740
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1 070 313	1 070 313
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	156 109	532 962
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	914 204	3 385 795

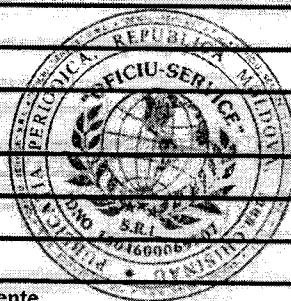


BILANȚUL
la **31 decembrie 2017**

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	0	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	3 935 526	3 311 360
	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	3 935 526	3 311 360
	Active circulante			
	Materiale	140		14 392
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	106 911	137 496
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	16 108 846	19 160 139
	Creanțe comerciale	190	19 450 023	21 076 482
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2 970 793	2 389 684
	Creanțe ale bugetului	220	184 589	217 771
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	81 773	108 924
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2 422 933	3 063 679
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	142 877	
	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	41 468 672	46 481 578
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	45 404 198	49 792 938



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	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(5 046)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	4 127 150	4 127 150
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	3 385 795
	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	4 132 550	7 513 299
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	1 193 123	534 819
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1 193 123	534 819
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt	460	8 766 221	11 022 561
	Datorii comerciale	470	24 784 075	28 077 891
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	782 979	480 541
	Datorii față de personal	500	485 715	643 014
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	29 395	361 877
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		158 936
	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	44 178 535	44 448 201
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	48 305 083	49 292 938



0
3

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

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	10	82 975 083	83 564 532
Costul vânzării	20	63 498 385	63 599 238
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	30	19 476 698	19 965 294
Alte venituri din activitatea operațională	40	272 285	11 030
Cheltuieli de distribuire	50	13 901 313	11 843 420
Cheltuieli administrative	60	3 586 706	4 555 187
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	1 334 142	1 504 537
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	80	926 822	2 073 180
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	143 491	1 845 577
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 070 313	3 918 757
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	156 109	532 962
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	914 204	3 385 795

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări / Увеличение Кт	Diminuări / Уменьшение Дт	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	Capital social și suplimentar	3	4	5	6	7
	Capital social	10				0
	Capital suplimentar	20	5 400	0	0	5 400
	Capital nevărsat	30	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	40	0	0	0	0
	Capital retras	50	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	5 400	0	0	5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80	0	0	0	0
	Alte rezerve	90	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	4 127 150	0	5 046	(5 046)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	3 385 795		
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	0		
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	0	0		
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4 127 150	3 385 795	5 046	
	Alte elemente de capital propriu, din care	170	0	0	0	0
	Diferențe din reevaluare	171	0	0	0	0
	Subvenții granturilor cu proprietate publică	172	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	4 132 550	3 385 795	5 046	7 513 299

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Anexa 4

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Incasări din vânzări	10	87 688 108	93 021 046
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	74 734 343	79 012 402
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	936 781	1 285 639
Dobînzi plătite	40	64 550	55 156
Plata impozitului pe venit	50	142 800	270 000
Alte încasări	60	60 148	42 082
Alte plăți	70	12 403 355	13 798 928
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	(533 573)	(1 358 997)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Incasări din vânzarea activelor imobilizate	90	374 500	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	552 759	63 634
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	0	(223 500)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(178 259)	(287 134)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Incasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7 382 844	4 920 221
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5 803 973	2 545 546
Dividende plătite	170		
Incasări 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	1 578 871	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	867 039	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(31 384)	(87 798)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune (± rd.219 ± rd.220 + rd.230)	230	1 587 278	2 422 933
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.219 ± rd.220 + rd.230)	240	2 422 933	3 063 679

