

30 martie 2014
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2014 - 31.12 2014

Entitatea F.P.C. "Aproservice-X" SRL [38668806]
(Denumirea completă) Cod CUII0

[1002600054286]
Cod IDNO

Sediul: MD [2004] municip. Chișinău, [0120]
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

bd. Stefan cel Mare 202
strada, nr. bl.
Activitatea principală Concerte cu replicata a calculatorilor, [4651]
echipamentelor periferice și software-lui Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate colectivă [16]
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică societate cu răspundere limitată [530]
Cod CFO

Date de contact: Tel. 022210490 e-mail info@xerox.md
WEB xerox.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Apostol Veselina
Tel. 022210490

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	23421143	23205549
Alte venituri din activitatea operațională	020	4220	203608
Venituri din alte activități	030	226062	497021
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	23954425	23906178
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	11004259	10814344
Cheltuieli privind stocurile	070	1963181	1582188
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1444151	2011507
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	395117	553164
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	886475	262440
Alte cheltuieli	110	2371499	1980442
Cheltuieli din alte activități	120	234448	438097
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	18299130	17642482
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	5655295	6263696
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	684127	443565
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	4971168	5520131

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	5077	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	363606	658502
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	1296	1296
	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	369979	659798
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	127852	138536
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	3307973	4662344
	Creanțe comerciale	190	2803769	2380871
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	107478	88861
	Creanțe ale bugetului	220	17438	81902
	Creanțe ale personalului	230	42000	
	Alte creanțe curente	240	9005	36271
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	859593	1567891
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	16303	17044
	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	7291411	8943420
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	7661390	9633518

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	10800	10800
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	6616400	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	5520131
	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	6627500	5530931
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	488528	2482195
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	91943	492361
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	206394	425053
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	246340	693844
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	655	9134
	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	1033890	4102584
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	7661390	9633518



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2014 până la 31.12.2 2014

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	23421143	23205549
Costul vânzărilor	020	13491458	13406526
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	9929685	9799023
Alte venituri din activitatea operațională	040	4220	203608
Cheltuieli de distribuire	050	485854	96968
Cheltuieli administrative	060	2601078	2585904
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1186292	1114987
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	5663681	6204772
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(8386)	58924
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	5655295	6263696
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	684127	443565
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	4971168	5520131

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2014 până la 31.12 2014

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	10800			10800
	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	10800			10800
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	6616400		6616400	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	5520131		5520131
	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	6616400	5520131	6616400	5520131
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	6627500	5520131	6616400	5530931

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2014 pînă la 31.12 2014

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	28107624	28350834
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15087569	13111041
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1600904	2263885
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	600000	403000
Alte încasări	060	258281	123535
Alte plăți	070	5996854	5984331
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	5080545	6412112
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		131496
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		131496
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	6816100	5799045
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	(6816100)	(5799045)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1435525)	444863
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(143444)	(36565)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2638895	859593
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	859593	1567891