

Data primirii 13.03.2019 13:01:28

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SERPAVIS SRL

(Denumirea completă)

405993201009606001052

(Cod CUIIO)(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-5811R-UL TELENEȘTI; S.BĂNEȘTI8912

(Cod poștal)Raionul (municipiul, UTA); LocalitateaCod CUATM

- , -, -, of.-

Activitatea principală: strada, nr, bl. Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

F4399

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37369016232 e-mail serpavis@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) POPOVICI RODICA

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369285205

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     | 5.293.042            | 5.204.850 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                   | 020     | 189.304              | 219.408   |
| Venituri din alte activități                                                                                 | 030     |                      |           |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                                    | 040     | 5.482.346            | 5.424.258 |
| Variația stocurilor                                                                                          | 050     | 0                    |           |
| Costul vânzărilor                                                                                            | 060     | 179.602              | 211.796   |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     | 4.510.749            | 1.493.222 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 258.281              | 256.287   |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 71.027               | 34.472    |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 205                  | 996       |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | 289.740              | 3.260.523 |
| Cheltuieli din alte activități                                                                               | 120     |                      |           |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130     | 5.309.604            | 5.257.296 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)                                                       | 140     | 172.742              | 166.962   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     | 23.173               | 19.172    |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)                                             | 160     | 149.569              | 147.790   |

## BILANȚUL

la 31.12.2018

| Nr.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                                                                                                   | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                         |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                               | 5                               |
| 1.          | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                               |            |                                 |                                 |
|             | Imobilizări necorporale                                                                                                                                                                 | 010        | 3.050                           | 6.804                           |
|             | Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                                                                                               | 020        |                                 |                                 |
|             | Terenuri                                                                                                                                                                                | 030        |                                 |                                 |
|             | Mijloace fixe                                                                                                                                                                           | 040        | 196.329                         | 187.593                         |
|             | 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        |                                 |                                 |
|             | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060<br>+ rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +<br>rd.120)                                    | 130        | 199.379                         | 194.397                         |
| 2.          | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                                |            |                                 |                                 |
|             | Materiale                                                                                                                                                                               | 140        | 768.317                         | 1.315.410                       |
|             | Active biologice circulante                                                                                                                                                             | 150        |                                 |                                 |
|             | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                                                                                                | 160        | 11.904                          | 27.428                          |
|             | Producția în curs de execuție și produse                                                                                                                                                | 170        |                                 |                                 |
|             | Mărfuri                                                                                                                                                                                 | 180        |                                 |                                 |
|             | Creanțe comerciale                                                                                                                                                                      | 190        | 116.656                         | 833.063                         |
|             | Creanțe ale părților afiliate                                                                                                                                                           | 200        |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                               | 210        | 253.843                         | 29.739                          |
|             | Creanțe ale bugetului                                                                                                                                                                   | 220        | 299                             | 2.572                           |
|             | Creanțe ale personalului                                                                                                                                                                | 230        | 144.559                         | 287.461                         |
|             | Alte creanțe curente                                                                                                                                                                    | 240        |                                 |                                 |
|             | Numerar în casierie și la conturi curente                                                                                                                                               | 250        | 408.309                         | 473.883                         |
|             | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                                | 260        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                                                                                       | 270        | 144.000                         | 70.853                          |
|             | Investiții financiare curente în părți afiliate                                                                                                                                         | 280        |                                 |                                 |
|             | Alte active circulante                                                                                                                                                                  | 290        | 27.462                          | 49.050                          |
|             | <b>Total active circulante</b><br>(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190<br>+ rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 +<br>rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300        | 1.875.349                       | 3.089.459                       |
|             | <b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>                                                                                                                                                   | 310        | 2.074.728                       | 3.283.856                       |

| Nr.<br>cpt. | P A S I V                                                                                                                                            | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                      |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                    | 3          | 4                               | 5                               |
| 3.          | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                               |            |                                 |                                 |
|             | Capital social și suplimentar                                                                                                                        | 320        | 5.400                           | 5.400                           |
|             | Rezerve                                                                                                                                              | 330        |                                 |                                 |
|             | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                                          | 340        | X                               |                                 |
|             | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                                      | 350        | 1.203.866                       | 1.203.866                       |
|             | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                                                  | 360        | X                               | 147.790                         |
|             | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                             | 370        | X                               |                                 |
|             | Alte elemente de capital propriu                                                                                                                     | 380        |                                 |                                 |
|             | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                       | 390        | 1.209.266                       | 1.357.056                       |
| 4.          | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                        |            |                                 |                                 |
|             | 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        |                                 |                                 |
|             | <b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>                                                                              | 440        |                                 |                                 |
| 5.          | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                               |            |                                 |                                 |
|             | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                      | 450        | 5.000                           | 510.000                         |
|             | Împrumuturi pe termen scurt                                                                                                                          | 460        |                                 | 13.000                          |
|             | Datorii comerciale                                                                                                                                   | 470        | 726.595                         | 1.334.033                       |
|             | Datorii față de părțile afiliate                                                                                                                     | 480        |                                 |                                 |
|             | Avansuri primite curente                                                                                                                             | 490        | 1.500                           | 8.807                           |
|             | Datorii față de personal                                                                                                                             | 500        | 21.670                          | 20.402                          |
|             | Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                                      | 510        | 6.284                           | 6.067                           |
|             | Datorii față de buget                                                                                                                                | 520        | 92.664                          | 29.328                          |
|             | Venituri anticipate curente                                                                                                                          | 530        |                                 |                                 |
|             | Datorii față de proprietari                                                                                                                          | 540        |                                 |                                 |
|             | Finanțări și încasări cu destinație specială curente                                                                                                 | 550        |                                 |                                 |
|             | Provizioane curente                                                                                                                                  | 560        |                                 |                                 |
|             | Alte datorii curente                                                                                                                                 | 570        | 11.749                          | 5.163                           |
|             | <b>Total datorii curente</b><br>(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        | 865.462                         | 1.926.800                       |
|             | <b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>                                                                                                       | 590        | 2.074.728                       | 3.283.856                       |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Indicatori                                                                                              | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                         |         | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                       | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări                                                                                    | 010     | 5.293.042            | 5.204.850 |
| Costul vânzărilor                                                                                       | 020     | 4.690.351            | 4.619.769 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)                                                          | 030     | 602.691              | 585.081   |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                              | 040     | 189.304              | 219.408   |
| Cheltuieli de distribuire                                                                               | 050     | 2.618                |           |
| Cheltuieli administrative                                                                               | 060     | 343.307              | 394.242   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                            | 070     | 273.328              | 243.285   |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | 172.742              | 166.962   |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)                                                       | 090     |                      |           |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                  | 100     | 172.742              | 166.962   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                   | 110     | 23.173               | 19.172    |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                   | 120     | 149.569              | 147.790   |

Anexa 3

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**de la 01.01.2018 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       | <b>Capital social și suplimentar</b>                                                                 |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital social                                                                                       | 010     | 5.400                                   |          |           | 5.400                                   |
|         | Capital suplimentar                                                                                  | 020     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital nevărsat                                                                                     | 030     | ()                                      | ()       | ()        | ()                                      |
|         | Capital neînregistrat                                                                                | 040     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital retras                                                                                       | 050     | ()                                      | ()       | ()        | ()                                      |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060     | 5.400                                   |          |           | 5.400                                   |
| 2       | <b>Rezerve</b>                                                                                       |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital de rezervă                                                                                   | 070     |                                         |          |           |                                         |
|         | Rezerve statutare                                                                                    | 080     |                                         |          |           |                                         |
|         | Alte rezerve                                                                                         | 090     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                                      | 100     |                                         |          |           |                                         |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>                                                    |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                          | 110     |                                         |          |           |                                         |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                      | 120     | 1.203.866                               |          |           | 1.203.866                               |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                  | 130     | X                                       | 147.790  |           | 147.790                                 |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                             | 140     | X                                       | ()       | ()        | ()                                      |
|         | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile                                             | 150     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | 1.203.866                               | 147.790  |           | 1.351.656                               |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>                                                    | 170     |                                         |          |           |                                         |
|         | Diferențe din reevaluare                                                                             | 171     |                                         |          |           |                                         |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică                                                         | 172     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180     | 1.209.266                               | 147.790  |           | 1.357.056                               |
|         |                                                                                                      |         |                                         |          |           |                                         |

## Recipisa de primire a raportului

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| ID-ul raportului                          | 463989              |
| Tipul raportului                          | RSF1                |
| Tipul perioadei de raportare              | Anual               |
| Anul de raportare                         | 2018                |
| Numărul de raportare a perioadei (număr)  | 10                  |
| Numărul de raportare a perioadei (text)   | an                  |
| Codul statistic al organizației           | 40599320            |
| Codul fiscal al organizației              | 1009606001052       |
| IDNO organizației                         | 1009606001052       |
| Denumirea organizației                    | SERPAVIS SRL        |
| Statutul raportului                       | Primit la BNS       |
| Data creării raportului                   | 13.03.2019 11:29:05 |
| Data expedierii raportului                | 13.03.2019 13:01:28 |
| Subdiviziunea teritorială a BNS           | Telenești           |
| Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS | 258-22335           |

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.