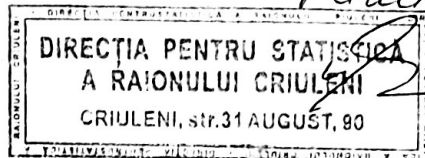


29.03.18

Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada la 31 decembrie 2017

Entitatea **S.C."Gama-Vilo Service" SRL** **40158082**
(Denumirea completă) Cod CUIIO
r.Criuleni, s. Ratus **1004600067248**
Cod IDNO

Sediul: MD **4835** **Criuleni** **3132**
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
strada, nr, bl.

Activitatea principală **Услуги** Cod CAEM, rev.2
Cod CAEM, ediția 2005
3312

Forma de proprietate **privata** Cod CFP
016

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

Date de contact: Tel. **079440882** e-mail
WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **Efros Llubovl**
Tel. **069160647**

Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|--|------------|----------------------|------------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 4 515 251 | 5 432 758 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 2 178 359 | 4 278 881 |
| Venituri din alte activități | 030 | 67 295 | 65 973 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 6 760 905 | 9 777 612 |
| Variația stocurilor | 050 | 0 | 0 |
| Costul vânzărilor | 060 | 17 547 | 95 011 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 4 229 845 | 3 983 510 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 225 824 | 282 969 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 62 102 | 77 817 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 16 870 | 75 595 |
| Alte cheltuieli | 110 | 837 899 | 3 167 785 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 201 417 | 88 008 |
| Total cheltuieli (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 5 591 504 | 7 770 695 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 1 169 401 | 2 006 917 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 139 655 | 213 717 |
| Profit (pierdere) net al perioadel de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 1 029 746 | 1 793 200 |

BILANTUL CONTABIL

la 31 decembrie 2017

АКТИВ = 6 941 543,32.....ПАССИВ = 6 941 542,82.....РАЗНИЦА (АКТИВ - ПАССИВ) = 0,5

| Nr. cpt. | Activ | Codul rd. | Sold la | |
|-----------|---|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizări necorporale | 010 | 0 | 0 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | 0 | 0 |
| | Terenuri | 030 | 0 | 0 |
| | Mijloace fixe | 040 | 102 590 | 1 050 726 |
| | Resurse minerale | 050 | 0 | 0 |
| | Active biologice imobilizate | 060 | 0 | 0 |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 070 | 0 | 0 |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | 080 | 0 | 0 |
| | Investiții imobiliare | 090 | 0 | 0 |
| | Creanțe pe termen lung | 100 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate pe termen lung | 110 | 0 | 0 |
| | Alte active imobilizate | 120 | 0 | 0 |
| | 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 | 102 590 | 1 050 726 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 2 109 410 | 1 985 197 |
| | Active biologice circulante | 150 | 0 | 0 |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 33 252 | 20 325 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | 0 | 0 |
| | Mărfuri | 180 | 0 | 0 |
| | Creanțe comerciale | 190 | 1 120 074 | 1 977 788 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 97 253 | 140 049 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 6 113 | 1 920 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | 0 | 0 |
| | Alte creanțe curente | 240 | 323 921 | 2 000 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 444 157 | 1 762 023 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | 0 | 0 |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | 0 | 0 |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | 0 | 0 |
| | Alte active circulante | 290 | 7 459 | 1 515 |
| | 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 | 4 141 639 | 5 890 817 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 4 244 229 | 6 941 543 |

BILANTUL CONTABIL

| Nr. cpt. | Pasiv | Codul 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 | 0 | 0 |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | X | 0 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 1 655 371 | 1 655 371 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | X | 1 793 200 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | X | 0 |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | 0 | 0 |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 1 660 771 | 3 453 971 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | 0 | 0 |
| | Împrumuturi pe termen lung | 410 | 0 | 0 |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | 0 | 0 |
| | Alte datorii pe termen lung | 430 | 0 | 0 |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | 0 | 0 |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | 0 | 300 000 |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | 1 481 754 | 1 056 787 |
| | Datorii comerciale | 470 | 441 297 | 1 375 250 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | 0 | 0 |
| | Avansuri primite curente | 490 | 36 680 | 11 521 |
| | Datorii față de personal | 500 | 380 343 | 577 878 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 0 | 0 |
| | Datorii față de buget | 520 | 184 376 | 126 763 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | 0 | 0 |
| | Datorii față de proprietari | 540 | 0 | 0 |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente | 560 | 0 | 0 |
| | Alte datorii curente | 570 | 59 008 | 39 373 |
| | 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 | 2 583 458 | 3 487 572 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 4 244 229 | 6 941 543 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|--|----------|----------------------|------------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 4 515 251 | 5 432 758 |
| Costul vânzărilor | 020 | 3 267 310 | 4 514 902 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 1 247 941 | 917 856 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 2 178 359 | 4 278 881 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 129 889 | 95 386 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 300 306 | 285 595 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 1 692 582 | 2 786 804 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 1 303 523 | 2 028 952 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | -134 122 | -22 035 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 1 169 401 | 2 006 917 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 139 655 | 213 717 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 1 029 746 | 1 793 200 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Anexa 3

| 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 | 5 400 | 0 | 0 | 5 400 |
| | Capital suplimentar | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Capital nevărsat | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Capital neînregistrat | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Capital retras | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 5 400 | 0 | 0 | 5 400 |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezervă | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rezerve statutare | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Alte rezerve | 090 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | 1 655 371 | 0 | 0 | 1 655 371 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | 0 | 1 793 200 | 0 | 1 793 200 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 1 655 371 | 1 793 200 | 0 | 3 448 571 |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | | | | | |
| | Diferențe din reevaluare | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Subvenții entităților cu proprietate publică | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | 1 660 771 | 1 793 200 | 0 | 3 453 971 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 Ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

| Indicatori | Codul rîndului | Perioada de gestiune | |
|--|-------------------|----------------------|------------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 6 523 523 | 9 615 045 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 6 188 073 | 7 520 230 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 287 926 | 360 786 |
| Dobînzii plătite | 040 | 8 493 | 39 488 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 23 762 | 139 656 |
| Alte încasări | 060 | 244 350 | 16 340 |
| Alte plăți | 070 | 873 516 | 135 246 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | -613 897 | 1 435 979 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | 0 | 0 |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 0 | 0 |
| Dobînzii încasate | 110 | 0 | 0 |
| Dividende încasate | 120 | 0 | 0 |
| Alte încasări (plăți) | 130 | 0 | 0 |
| 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 | 1 111 533 | 314 826 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 681 952 | 439 793 |
| Dividende plătite | 170 | 0 | 0 |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | 0 | 0 |
| Alte încasări (plăți) | 190 | 0 | 0 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | 429 581 | -124 967 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -184 316 | 1 311 012 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 3 831 | 6 854 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 624 642 | 444 157 |
| Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 444 157 | 1 762 023 |

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1004600067248 Data înregistrării 01.12.2004 Seria MD Număr 0006501

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 01.12.2004, suma 5400.00 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5400.00 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 _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

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 6 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 1 persoane,

2) muncitori 5 persoane.

5. Numărul personalului la _____ 7 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 282969 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 gaj _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

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 _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, 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

1
3
0
0
0
15
117
543

$rd.200 >= rd.210 + rd.220 + rd.230$
 $col.2 + col.5 - col.6 = col.7$

$rd.500 >= rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580 + rd.590$ $rd.530 >= rd.531$

Formule de control dintre Anexa 7 și Bilantul

$rd.100 + rd.200 col.(2 - 3 - 4) = rd.010 col.4$
 $rd.100 + rd.200 col.(7 - 8 - 9) = rd.010 col.5$
 $rd.300 col.(2 - 3 - 4) = rd.020 col.4$
 $rd.300 col.(7 - 8 - 9) = rd.020 col.5$
 $rd.400 col.(2 - 3 - 4) = rd.030 col.4$
 $rd.400 col.(7 - 8 - 9) = rd.030 col.5$
 $rd.500 col.(2 - 3 - 4) = rd.040 col.4$
 $rd.500 col.(7 - 8 - 9) = rd.040 col.5$
 $rd.600 col.(2 - 3 - 4) = rd.050 col.4$
 $rd.600 col.(7 - 8 - 9) = rd.050 col.5$
 $rd.700 col.(2 - 3 - 4) = rd.090 col.4$
 $rd.700 col.(7 - 8 - 9) = rd.090 col.5$

Nota explicativa a activitatii economico-financiara

a SRL "Gama-Vilo Service" pentru anul 2017.

SRL "Gama-Vilo Service" este inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat la 01.12.2004 cu numarul de inregistrare 1004600067248, adresa juridica: MD-2070, Republica Moldova, r.Criuleni, s. Ratus

Obiectul principal de activitate a societatii este:

1. Servicii de instalare si reparare a pompelor de apa.

Situatiile financiare sunt intocmite in conformitate cu prevederile Standartelor Nationale de Contabilitate. Abateri de la principiile de baza si caracteristicile calitative prevazute in Standartele Nationale nu au fost comise. Indicatorii situatiilor financiare au fost determinati in baza metodelor si procedeele prevazute in politica de contabilitate a SRL "Gama-Vilo Service" pentru an. 2017.

Serviciile prestate pe parcursul anului 2017 exprimate in % din totalul vinzarilor constituie:

- | | |
|---|--------|
| - Servicii | - 55 % |
| - Comercializarea materialelor | - 44 % |
| - Comercializarea marfurilor cu amanuntul | - 1 % |

In anul 2017 cheltuelile cu personalul privind retribuirea muncii au constituit 283.00 mii lei, ceea ce constituie o majorare cu 57.2 mii lei fata de perioada de gestiune precedenta.

Creantele fata de buget, la sfirsitul perioadei de gestiune curenta au constituit 1.9 mii lei

Creantele comerciale la sfirsitul perioadei de gestiune curenta au constituit 1977.8 mii lei.

Respectiv datoriile comerciale au constituit la sfirsitul perioadei de gestiune curente 1375.3 mii lei.

Datoriile fata de buget la sfirsitul perioadei de gestiune au constituit 126.8 mii lei.

Anul 2017 SRL "Gama-Vilo Service" l-a incheiat cu un venit de 1793.2 mii lei, ceea ce constituie o majorare de 763.5 mii lei fata de perioada anului 2016.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Munteanu Lilian

Efros Liubov