

Data primirii



pentru perioada 12/2019

Entitatea **SERPAVIS SRL**

(Denumirea completă)

4	0	5	9	9	3	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUHO

1	0	0	9	6	0	6	0	0	1	0	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

--	--	--	--

Cod postal

r.Telenesti, s.Banesti

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

|8|9|1|2|

Cod CUATM

strada nr. bl

Activitatea principală Construcții

|4|3|9|9|

Cod CAEM, rev 2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate

11 16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

|5 |3 |0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cebotarenco Igor
Tel. _____

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	5 204 850	7 127 523
Alte venituri din activitatea operațională	020	219 408	135 805
Venituri din alte activități	030	-	25
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5 424 258	7 263 353
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	211 796	324 701
Cheltuieli privind stocurile	070	1 493 222	6 077 708
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	256 287	329 676
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	34 472	68 352
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	996	66 221
Alte cheltuieli	110	3 260 523	265 163
Cheltuieli din alte activități	120	-	-
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5 257 296	7 131 821
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	166 962	131 532
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	19 172	20 836
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	147 790	110 696

BILANȚUL
la 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	6 804	5 649
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	187 593	151 487
	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	194 397	157 136
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 315 410	1 904 091
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	27 428	42 008
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	-	-
	Creanțe comerciale	190	833 063	96 808
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	29 739	11 387
	Creanțe ale bugetului	220	2 572	2 138
	Creanțe ale personalului	230	287 461	1 686
	Alte creanțe curente	240	-	-
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	473 883	60 934
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	70 853	132 553
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	49 050	14 871
	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	3 089 459	2 266 476
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3 283 856	2 423 612

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	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1 351 656	1 351 656
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	110 696
	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	1 357 056	1 467 752
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	510 000	2 000
	Împrumuturi pe termen scurt	460	13 000	-
	Datorii comerciale	470	1 334 033	775 506
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	8 807	6 201
	Datorii față de personal	500	20 402	86 444
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	6 067	6 745
	Datorii față de buget	520	29 328	49 299
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	5 161	29 665
	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	1 926 798	955 860
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3 283 854	2 423 612

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5 204 850	7 127 523
Costul vânzărilor	020	4 619 769	6 336 047
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	585 081	791 476
Alte venituri din activitatea operațională	040	218 160	135 805
Cheltuieli de distribuie	050	-	-
Cheltuieli administrative	060	394 242	540 611
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	243 285	265 163
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	165 714	121 507
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-	25
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	165 714	121 532
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	19 172	10 836
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	146 542	110 696

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	8 400	1 596	-	-	-	8 400	2 751	-
inclusiv:	210	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. brevete și mărci	220	3 250	623	-	-	-	3 250	785	-
2.2. licențe de activitate	230	4 750	792	-	-	-	4 750	1 742	-
2.3. programe informatice	300	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Terenuri	500	344 257	156 664	-	-	-	353 696	202 209	-
5. Mijloace fixe, total	510	-	-	-	-	-	-	-	-
din care:	520	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. clădiri	530	112 540	72 892	-	9 440	-	121 979	88 083	-
5.2. construcții speciale	531	18 075	-	-	-	-	-	-	-
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	208 274	72 082	-	-	-	208 274	99 782	-
inclusiv:	550	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. mijloace de transport	560	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. instrumente și inventar	570	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590	23 443	11 690	-	-	-	23 443	14 344	-
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9. alte mijloace fixe	700	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

Anexele prezentate constituie doar exemple de dezvăluire a informațiilor și au un caracter de recomandare. Structura, volumul și forma de prezentare a informațiilor se stabilesc de entitate de sine stătător.