

26.03.18
Data primirii

4 imp
1-BE
2-INV

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

26. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Anexe la SNC
"Prezentarea rapoartelor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada luna / trimestru / an anul 2017

Entitatea ARSCOM SRL
(Denumirea completă) 37624037
Cod CUIIO 1003600034627
Cod IDNO 0110
Cod CUATM

Sediul: MD str. Zelinski 34/2 ap 8
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
strada, nr, bl

Activitatea principală Servicii instalare sisteme
Cod CAEM, rev.2 G51900
Cod CAEM, ediția 2005 16
Cod CFP 530
Cod CFOJ

Forma de proprietate privat

Forma organizatorico-jur SRL

Date de contact: Tel. 876-055 e-mail contabilsef@videosecurity.md
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) Ahunov Rustam
Tel. 876-055



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	010	6 528 435	4 376 705
Alte venituri din activitatea operațională	020	-	11 221
Venituri din alte activități	030	-	-
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6 528 435	4 387 926
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	5 152 326	2 982 177
Cheltuieli privind stocurile	070	-	1 748
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	327 135	516 062
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	75 166	141 917
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	-	-
Alte cheltuieli	110	232 624	141 242
Cheltuieli din alte activități	120	-	-
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5 787 251	3 783 146
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.030 - rd.130)	140	741 184	604 780
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	100 942	88 343
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	640 242	516 437



BILANȚUL
la 31 decembrie 20 17

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

26 MAR 2018

Sfârșitul perioadei de
gestiune
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Nr. 5

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	-	-
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	5 950	5 950
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	-	-
	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	5 950	5 950
2.	Active circulante			
	Materiale	140	69	1 277
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	-	4 233
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	3 153 322	3 264 200
	Creanțe comerciale	190	3 661 172	2 405 876
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	250 376	1 756 984
	Creanțe ale bugetului	220	165 119	603 202
	Creanțe ale personalului	230	-	-
	Alte creanțe curente	240	8 814	340
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	18 668	180 814
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	-	-
	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	4 419 540	8 216 926
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	4 425 490	8 222 876



Nr. d/o	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	-	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1 137 510	1 137 510
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	516 437
	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	1 142 910	1 659 347
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	289 790	289 306
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	1 596 482	4 168 516
	Datorii față de personal	500	582 576	1 980 796
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	104	7 115
	Datorii față de buget	520	162 186	117 796
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	651 442	-
	Total datorii curente rd.450+rd.460+rd.470+rd.480 +rd.490+rd.500+d.510+rd.520+rd.530+ rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	3 282 580	6 563 529
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	4 425 490	8 222 876

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
10 MAR 2018
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr. _____



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	6 528 435	4 376 705
Costul vânzărilor	020	5 152 826	2 982 177
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	1 376 109	1 394 528
Alte venituri din activitatea operațională	040	-	11 221
Cheltuieli de distribuire	050	-	-
Cheltuieli administrative	060	634 925	796 416
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	-	4 553
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	741 184	604 780
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-	-
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	741 184	604 780
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	100 942	88 343
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	640 242	516 437

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 20 17

Nr. cap	Indicatori	Cod rd.	Inceputul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5 400	-	-	5 400
	Capital suplimentar	020	-	-	-	-
	Capital nevarsat	030	-	-	-	-
	Capital neînregistrat	040	-	-	-	-
	Capital retras	050	-	-	-	-
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	5 400			
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	120	1 137 510	-	-	1 137 510
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	516 437	-	516 437
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	-	-	-
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări	150	-	-	-	-
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140 +rd.150)	160	1 137 510	516 437		1 653 947
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170	-	-	-	-
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	-	-	-	-
	Total capital propriu rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1 142 910	516 437		1 659 347



Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					
-						
-						
-						
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060						
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110						
Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6						



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01 ianuarie _____ până la 31 decembrie 2017

Indicatori 1	Cod. rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5 505 458	10 873 959
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4 920 635	10 062 546
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	151 144	377 757
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	10 000	63 000
Alte încasări	060	-	400 000
Alte plăți	070	411 268	608 510
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	12 411	162 146
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobânzi încasate	110	-	-
Dividende incasate	120	-	-
Alte incasari (plati)	130	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-	-
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	-	-
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	-	-
Dividende plătite	170	-	-
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	-	-
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	12 411	162 146
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6 257	18 668
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± d.210 ± rd.220 + rd.230)	240	18 668	180 814



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare _____ Data înregistră _____ Seria _____ Numar _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data _____ suma 5 400 _____ lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin _____ lei.
- Modificari ulterioare:
 a) _____ suma _____ lei, inclusiv cota stat _____ lei.
 b) _____ suma _____ lei, inclusiv cota stat _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 2) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 3) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de _____ persoane, inclusiv pe c:
 1) personal administrativ _____ persoane,
 2) muncitori _____ persoane,
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2 017 _____ persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 516062 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 specific _____ lei, inclusiv ramburs _____
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
 1) valoarea de gaj _____ lei.
 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de ges _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit _____ lei.
 2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei.
 2) planificate pentru plat _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – _____ lei,
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.
 În rândurile, 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



NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, Împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
-						
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050						
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100						
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6						

Лист -#Р-



Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Tabelul 3

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		leșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	active și datorii pe termen lung în active și datorii				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
-									
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								
-									
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								
-									
-									
-									
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050									
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110									
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8									



Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Tabelul 4

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		leșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Termenul de plată nu a sosit sau este expirat mai mult de un an				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
Depozite, inclusiv pe țări:	050	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
Datorii curente – total	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060									
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110									
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8									

Лист #P-



Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social Tabelul 5

Indicatori	Cod rd./ cod <input type="checkbox"/> ară	Începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	leșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
-					
-					
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				
-					
-					
-					
Rd.010= rd.020 + rd.030					
Rd.040= rd.050 + rd.060					
Col.6 = col.3+col.4-col.5					

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere Tabelul 7

Indicatori	Cod rd./ cod <input type="checkbox"/> ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	leșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
-					
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				
-					
-					
-					
Col.6 = col.3+col.4-col.5					



Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

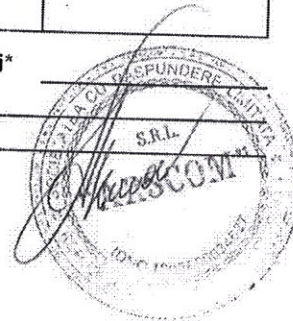
Tabelul 6

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010	-	-
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030	-	-
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040	-	-
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
-			
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060	-	-
Cheltuieli – total	070	-	-
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090	-	-
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100	-	-
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110	-	-
-			
-			
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060			
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110			

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

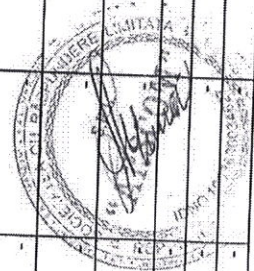
Лист -#Р-



Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

I. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	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 (111)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	-	-	-	-	-	-	-	-
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. licențe de activitate (1124)	220	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. programe informatice (1125)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300	5 950	-	-	-	-	5 950	-	-
4. Terenuri (122)	400	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Mijloace fixe, total (123)	500	-	X	-	-	-	-	X	-
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. construcții speciale (1232)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
inclusiv:									
tehnică de calcul	531	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. mijloace de transport (1234)	540	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. instrumente și inventar (1235)	550	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9. altele mijloace fixe (1239)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Resurse minerale (125)	600	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Investiții imobiliare, total (151)	700	-	-	-	-	-	-	-	-



Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 58 din 30 decembrie 201X-1. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a „Arscom” S.R.L. în 2017

Analiza veniturilor din vânzări

„Arscom” S.R.L. a înregistrat în 2017 veniturile din vânzări în mărime de 4376705 lei, ceea ce denota faptul ca vinzarile companiei au scazut cu circa 33% față de perioada de gestiune precedentă.. Genul principal de activitate reprezintă Servicii de instalare a sistemelor antiincendiar.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În 2017 „Arscom” S.R.L. a obținut profit net în mărime de 516437 lei, ceea ce reprezintă o diminuare a acestuia cu circa 124 mii lei, fata de anul 2016.

Micsorarea profitului brut față de perioada de gestiune precedentă este cauzată, de diminuarea volumului de vânzari cu 1.3 ori mai puțin decît anul precedent

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări (raportul procentual dintre profitul brut și volumul vânzărilor) în 2017 constituie 32 %, înregistrînd o majorare cu 11% față de perioada de gestiune precedentă.

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

În structura activelor entității prevalează valoarea stocului de Marfurile, a cărui pondere constituie 39.7 % din activele disponibile la finele anului 2017. Cauza principală a creșterii valorii acestei grupe de active a constituit creșterea nivelului de procurare a companiei pentru a putea raspunde cererii clientilor si a pietei .

Analiza surselor de finanțare

Datele bilanțului atestă o usoara scadere ce tine de dependentei financiare a „Arscom” S.R.L de sursele împrumutate, în decursul anului 2017.. Astfel, dacă la începutul perioadei de gestiune curente ponderea capitalului propriu constituia 25.8% din totalul pasivelor, atunci la sfîrșitul perioadei acesta este de 20.2 %.

În structura datoriilor totale cea mai mare cota de 50.7 % este detinuta de Avansurile primite curente. Deasemenea o modificare esențială a datoriile o putem remarca la datoriile față de personal.

Analiza nivelului de lichiditate și fluxurilor de numerar

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificarea ratelor de lichiditate. În particular, lichiditatea curentă (active circulante/datorii curente) care a alcătuit 1,25 nu se încadrează în intervalul optim (2–2,5).

Aceași evoluție a avut și lichiditatea intermediară [(numerar + investiții financiare curente + creanțe curente)/datorii curente]. La finele anului 2017 această rată a constituit 0.75 inregistrind valori optime ce se incadreaza in limitele preconizate (0,7–0,8).

La „Arscom” S.R.L. în ultimii doi ani a înregistrat modificari esențiale a situației fluxului net de numerar total. Dacă în perioada de gestiune precedentă acest indicator a înregistrat mărimea de 18668 lei, atunci în anul 2017 s-a format un flux total de 180814 lei.

Director „Arscom” S.R.L.



Sevcenco Valentina