



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea SERPAVIS SRL
(Denumirea completă)

40599320
(Cod CUIIO)

1009606001052
(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-5811 R-UL TELENESȚI, S.BĂNEȘTI 8912
(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
- , - , of. -
strada, nr, bl.
Activitatea principală: Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Cod CAEM, rev. 2 F4399
Forma de proprietate: Proprietate privată Cod CFP 15
Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA Cod CFOJ 530
Date de contact: Tel. +37369016232 e-mail serpavis@mail.ru
WEB: e.schiopu@evaluare.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37369016232
Tel. +37369285205 Unitatea de măsură: leu



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	2.606.472	5.293.042
Alte venituri din activitatea operațională	020	119.893	189.304
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2.726.365	5.482.346
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	190.000	179.602
Cheltuieli privind stocurile	070	1.875.786	4.510.749
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	188.210	258.281
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	51.758	71.027
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	16.474	205
Alte cheltuieli	110	343.199	289.740
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2.665.427	5.309.604
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	60.938	172.742
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	8.517	23.173
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	52.421	149.569

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2017

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3.255	3.050
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	41.529	196.329
	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	44.784	199.379
2.	Active circulante			
	Materiale	140	786.920	768.317
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	10.050	11.904
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	735.009	116.656
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	130.754	253.843
	Creanțe ale bugetului	220	52.734	299
	Creanțe ale personalului	230	287.636	144.559
	Alte creanțe curente	240	2.999	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	314.572	408.309
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	141.700	144.000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	49.540	27.462
	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	2.511.914	1.875.349
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2.556.698	2.074.728

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	-32.111
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1.086.408	1.086.408
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	149.569
	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	1.091.808	1.209.266
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	400.000	5.000
	Împrumuturi pe termen scurt	460	39.416	
	Datorii comerciale	470	842.385	726.595
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1.500	1.500
	Datorii față de personal	500	16.485	21.670
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	7.748	6.284
	Datorii față de buget	520	10.230	92.664
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	147.126	11.749
	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	1.464.890	865.462
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2.556.698	2.074.728

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2.606.472	5.293.042
Costul vânzărilor	020	2.095.171	4.690.351
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	511.301	602.691
Alte venituri din activitatea operațională	040	119.893	189.304
Cheltuieli de distribuie	050	720	2.618
Cheltuieli administrative	060	462.606	343.307
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	106.930	273.328
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	60.938	172.742
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	60.938	172.742
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	8.517	23.173
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	52.421	149.569

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la 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 nevărsat	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			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			32.111	-32.111
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1.086.408			1.086.408
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	149.569		149.569
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1.086.408	149.569	32.111	1.203.866
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	1.091.808	149.569	32.111	1.209.266