

Data primirii 28.03.2019 14:00:56



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea: 38668806 (Cod CUIIO) MUN.CHIȘINĂU pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018
FPC Aproservice-X SRL
(Denumirea completă) 1002600054286 (Cod IDNO)
Sediul: MD MD-2071 (Cod poștal) MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI 120
Raionul (municipiul. UTA); Localitatea N. Costin, 4A. . of. Cod CUATM
Activitatea principală: Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui strada, nr, bl. G4651
Forma de proprietate: Proprietate colectivă Cod CAEM, rev.2 16
Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA Cod CFP
Date de contact: Tel. +37322210490 e-mail aurica.apostol@xerox.md Cod CFOJ
WEB:
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Popa Aurelia Unitatea de măsură: leu
Tel. +37360586699

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	23.205.549	25.210.769
Venituri din activitatea operațională	020	203.608	160.140
Venituri din alte activități	030	497.021	239.829
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	23.906.178	25.610.738
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	10.814.344	11.406.477
Cheltuieli privind stocurile	070	1.582.188	1.618.201
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2.011.507	2.067.116
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	553.164	546.444
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	262.740	314.208
Alte cheltuieli	110	1.980.442	2.184.140
Cheltuieli din alte activități	120	438.097	240.632
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	17.642.482	18.377.218
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	6.263.696	7.233.520
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	743.565	873.405
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	5.520.131	6.360.115



BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	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		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	658.502	559.620
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	1.296	1.296
	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	659.798	560.916
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	138.536	155.879
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	4.662.344	4.547.098
	Creanțe comerciale	190	2.380.871	1.264.487
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	88.861	68.462
	Creanțe ale bugetului	220	81.902	17.440
	Creanțe ale personalului	230		15.000
	Alte creanțe curente	240	36.271	96.150
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.567.891	2.080.812
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	17.044	19.421
	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	8.973.720	8.264.758
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	9.633.518	8.825.674

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	23.205.549	25.210.769
Costul vânzărilor	020	13.406.526	14.361.097
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	9.799.023	10.849.672
Alte venituri din activitatea operațională	040	203.608	160.140
Cheltuieli de distribuie	050	96.968	122.057
Cheltuieli administrative	060	2.585.904	2.494.167
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.114.987	1.159.265
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	6.204.772	7.234.323
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	58.924	-803
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	6.263.696	7.233.520
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	743.565	873.405
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	5.520.131	6.360.11

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRII 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	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	10.800			10.800
	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	10.800			10.800
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 anilor precedenți	120	5.520.131		4.870.131	650.000
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	6.360.115		6.360.115
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5.520.131	6.360.115	4.870.131	7.010.115
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	5.530.931	6.360.115	4.870.131	7.020.915

Nr. cpt.	P A S I V	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	10.800	10.800
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			5.520.131	650.000
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	6.360.115
	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		
			5.530.931	7.020.915
	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	2.482.195	1.124.908
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	492.361	89.242
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	425.053	412.428
	Venituri anticipate curente	530		97.500
	Datorii față de proprietari	540	693.844	16.147
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	9.134	64.534
	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		
			4.102.587	1.804.759
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	9.633.518	8.825.674