

26.03.18
Data primirii

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 37624037
(Denumirea completă) Cod CUIIO
1003600034627
Cod IDNO
Sediul: MD str. Zelinski 34/2 ap 8 0110
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
strada, nr, bl
Activitatea principală Servicii instalare sisteme G51900
Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate privat Cod CAEM, ediția 2005
16
Forma organizatorico-jur SRL Cod CFP
530
Cod CFOJ
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



2a

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

Strășinul perioadei de

5

25 MAR 2018

MUNICIPIUL DE CHIȘINĂU
Nr. _____

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la Inceputul perioadei de gestiune	Sold la 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



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 20 17

Anexa 2

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

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 20 17

Anexa 3

Nr. cap	Indicatori	2	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
1	Capital social	010	5 400	-	-	5 400
	Capital suplimentar	020	-	-	-	-
	Capital nevarsat	030	-	-	-	-
	Capital neînregistrat	040	-	-	-	-
	Capital retras	050	-	-	-	-
2	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	5 400	-	-	5 400
	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	-	-	-	-
	Rezerve statutare	080	-	-	-	-
	Alte rezerve	090	-	-	-	-
3	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	-	-	-	-
	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	170	-	-	-	-
	Diferențe din reevaluare	171	-	-	-	-
	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



Stănescu

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	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 încasate	120	-	-
Alte încasări (plăți)	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 Inregistrării de Stat.
Număr de înregistrare _____
Data înregistrării de Stat _____
Seria _____
Numar _____

data _____
1) cota statului _____
2) cota deținătorilor a cel puțin _____
Modificări ulterioare: _____
a) suma _____
b) suma _____
cota stat _____
lei, inclusiv cota stat _____
lei, inclusiv cota stat _____

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 _____
1) personal administrativ _____
2) muncitori _____
persoane, _____
persoane, _____
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 _____
persoane, _____
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____
persoane, _____
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente, apărute sau asumate în legătură cu pensile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specifice _____
lei, inclusiv ramburs _____
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de ga) _____
1) valoarea de ga) _____
2) valoarea contabil _____
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de ges _____
1) profit _____
2) pierdere _____
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară: _____
1) profit _____
2) pierdere _____
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune: _____
1) plătite _____
2) planificate pentru plat _____
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – _____
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei): _____

14. Numerar legat – total _____
1) _____
2) _____
3) _____
In rîndurile, în care se înscriu sumele de ga), în toate coloanele prin fracție se reflectă:
a) la numărător – valoarea de ga);
b) la numitor – valoarea contabilă



Handwritten signature

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						



Handwritten signature in blue ink.

[illegible]

Tabelul 2

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

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	Termenu l expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		leșiri/ diminuări	Diferen țe 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									



Handwritten signature

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

Indicator		Cod		Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune		Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		rd / cod	La care termenul expirat până la un an	Termenul de un an	Total	active și datorii pe termen lung în	active și datorii pe termen lung în	! leșir/ diminuăr	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Creanțe și investiții financiare curente	010	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- total	-	-	-	-	-	-	-	-	
	020	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Datoriile curente – total	070	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Creșterea bancară, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabelul 5

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod ară	Începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ 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					

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ 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					



Indicatori	Cod rd./ cod tară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri – total	010	-	4
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 participării în alte entități, inclusiv pe țări:	040	-	-
Venituri din decontarea datorilor 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



Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. 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	-	X	-	-	-	-	X	-
5. Mijloace fixe, total (123)	500	-	-	-	-	-	-	-	-
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. construcții speciale (1232)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
inclusiv:									
5.3.1. mijloace de calcul tehnic 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. alte 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 sunt 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 procedurilor 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 denotă faptul ca vânzările companiei au scăzut cu circa 33% față de perioada de gestiune precedentă. Cenuș principal de activitate reprezintă Serviciul de instalare a sistemelor antincendiere.

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, față de anul 2016. Măsurarea profitului brut față de perioada de gestiune precedentă este cauzată, de diminuarea volumului de vânzări cu 1,3 ori mai puțin decât anul precedent. Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări (raportul procentual dintre profitul brut și volumul vânzărilor) în 2017 constituie 32 %, înregistrând o majorare cu 1 % față de perioada de gestiune precedentă.

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

În structura activelor entității prevalează valoarea stocului de Marfuri, 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 răspunde cererii clienților și a pieței.

Analiza surselor de finanțare

Datele bilanțului atestă o ușoară scădere ce ține de dependenței 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 sfârșitul perioadei acesta este de 20,2 %. În structura datoriilor totale cea mai mare cota de 50,7 % este deținută de Avansurile primite curente. De asemenea o modificare esențială a datoriilor 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 modificare a 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 înregistrând valori optime ce se încadrează în limitele preconizate (0,7-0,8).

La „Arscom” S.R.L. în ultimii doi ani a înregistrat modificări 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.



Sevenco Valentina