

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SERPAVIS SRL
(Denumirea completă)

40599320 1009606001052
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-5811 R-UL TELENEȘTI; S.BĂNEȘTI 8912
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
-, -, -, of.-

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. F4399
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37369016232 e-mail serpavis@mail.ru
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) POPOVICI RODICA Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369285205

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	5.293.042	5.204.850
Alte venituri din activitatea operațională	020	189.304	219.408
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5.482.346	5.424.258
Variația stocurilor	050	0	
Costul vânzărilor	060	179.602	211.796
Cheltuieli privind stocurile	070	4.510.749	1.493.222
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	258.281	256.287
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	71.027	34.472
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	205	996
Alte cheltuieli	110	289.740	3.260.523
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5.309.604	5.257.296
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	172.742	166.962
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	23.173	19.172
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	149.569	147.790

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	3.050	6.804
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	196.329	187.593
	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	199.379	194.397
2.	Active circulante			
	Materiale	140	768.317	1.315.410
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	11.904	27.428
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	116.656	833.063
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	253.843	29.739
	Creanțe ale bugetului	220	299	2.572
	Creanțe ale personalului	230	144.559	287.461
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	408.309	473.883
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	144.000	70.853
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	27.462	49.050
	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	1.875.349	3.089.459
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2.074.728	3.283.856

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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1.203.866	1.203.866
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	147.790
	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	1.209.266	1.357.056
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	5.000	510.000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		13.000
	Datorii comerciale	470	726.595	1.334.033
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1.500	8.807
	Datorii față de personal	500	21.670	20.402
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	6.284	6.067
	Datorii față de buget	520	92.664	29.328
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	11.749	5.163
	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	865.462	1.926.800
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2.074.728	3.283.856

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde 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	5.293.042	5.204.850
Costul vânzărilor	020	4.690.351	4.619.769
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	602.691	585.081
Alte venituri din activitatea operațională	040	189.304	219.408
Cheltuieli de distribuire	050	2.618	
Cheltuieli administrative	060	343.307	394.242
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	273.328	243.285
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	172.742	166.962
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	172.742	166.962
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	23.173	19.172
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	149.569	147.790

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde 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	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1.203.866			1.203.866
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	147.790		147.790
	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	1.203.866	147.790		1.351.656
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	1.209.266	147.790		1.357.056

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	463989
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	40599320
Codul fiscal al organizației	1009606001052
IDNO organizației	1009606001052
Denumirea organizației	SERPAVIS SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	13.03.2019 11:29:05
Data expedierii raportului	13.03.2019 13:01:28
Subdiviziunea teritorială a BNS	Telenești
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	258-22335

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.