

„ 24 ” 03 2018  
Data primirii



**SITUAȚIILE FINANCIARE**  
pentru perioada \_\_\_\_\_ ANUL \_\_\_\_\_ 2017

Entitatea **Media Security SRL** **40301763**  
(Denumirea completă)

Cod IDNO **1006600023985**

Sedul: **MD 2005** or **Chisinau** **0150**  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM  
**strada, nr, bl.**  
**str Colina Puskin 4**

Activitatea principală **Servicii de montare sistemelor de securitate** **8010**  
Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate **Privata** **15**  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **SRL** **530**  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **(022) 20-11-32** e-mail \_\_\_\_\_  
WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: **DI (dna) Gaina Victor**  
Tel. **(022) 20-11-32**

**Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	1 182 601	4 201 121
Alte venituri din activitatea operațională	20	84 072	732 620
Venituri din alte activități	30		169
<b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>	<b>40</b>	<b>1 266 673</b>	<b>4 933 910</b>
Variația stocurilor	50		-1 799 876
Costul vânzării mărfurilor vândute	60	46 932	827 447
Cheltuieli privind stocurile	70	439 283	1 139 026
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	9 690	1 202 899
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	2 665	330 798
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	588	7 415
Alte cheltuieli	110	637 636	3 217 515
Cheltuieli din alte activități	120		7 202
<b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>1 136 794</b>	<b>4 932 426</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>129 880</b>	<b>1 484</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	16 786	6 996
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>113 094</b>	<b>-5 512</b>



## BILANȚUL

la \_\_\_\_\_ 31 decembrie \_\_\_\_\_ 2017

Nr. cpt	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	9 893	3 311
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		9 166
	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		
	<b>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)</b>	130	<b>9 893</b>	<b>12 477</b>
<b>2</b>	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	225	2 740
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		1 799 876
	Mărfuri	180	111 284	1 526 826
	Creanțe comerciale	190	456 602	552 497
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	100 069	232 913
	Creanțe ale bugetului	220	2 178	5 108
	Creanțe ale personalului	230	48	9 427
	Alte creanțe curente	240	3 972	7 923
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	158 312	21 614
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	1 213 532	635 228
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1 012	1 267
	<b>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)</b>	300	<b>2 047 234</b>	<b>4 795 419</b>
	<b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>	310	<b>2 057 127</b>	<b>4 807 896</b>



Nr. cpt	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>3</b>	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	350	1 371 284	1 371 284
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	0	-5 512
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)</b>	390	<b>1 376 684</b>	<b>1 371 172</b>
<b>4</b>	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	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		
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>	440	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	386 161	1 243 151
	Datorii comerciale	470	147 824	1 639 985
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	97 798	58 260
	Datorii față de personal	500	1 025	159 240
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	121	179 685
	Datorii față de buget	520	47 508	149 365
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	6	7 038
	<b>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)</b>	580	<b>680 443</b>	<b>3 436 724</b>
	<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590	<b>2 057 127</b>	<b>4 807 896</b>



27. MAR. 2018

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2017

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

Indicatorii	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		Presidente	curent
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1 182 601	4 201 121
Costul vinzarilor	020	586 026	2 904 313
<b>Profit brut (pierdere globala) (rd. 010 - rd. 020)</b>	<b>030</b>	<b>596 575</b>	<b>1 296 808</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	84 072	732 620
Cheltuieli de distribuire	050	81 309	440 931
Cheltuieli administrative	060	450 404	841 167
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	19 054	738 812
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	129 880	8 518
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90		-7 034
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)</b>	<b>100</b>	<b>129 880</b>	<b>1 484</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	16 786	6 996
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)</b>	<b>120</b>	<b>113 094</b>	<b>-5 512</b>

Formular nr.3

## RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU

la Anul 2017

Nr. ca p.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	10	5 400	0	0	5 400
	Capital suplimentar	20		0		
	Capital nevărsat	30				0
	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50		0		0
	<b>Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	<b>60</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>
<b>2</b>	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80		0	0	0
	Alte rezerve	90				
	<b>Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)</b>	<b>100</b>			<b>0</b>	
<b>3</b>	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	0	0	0	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	120	1 371 284	0	0	1 371 284
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	0	1 484	6 996	-5 512
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	0			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări	150	0			
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>1 371 284</b>	<b>1 484</b>	<b>6 996</b>	<b>1 365 772</b>
<b>4</b>	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	<b>170</b>				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172		0	0	0
	<b>Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>1 376 684</b>	<b>1 484</b>	<b>6 996</b>	<b>1 371 172</b>



**SITUAȚIA FLUXURILOR**  
de la 01.01 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		Presedinte	curent
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	10	1 169 743	5 617 480
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	928 476	4 672 850
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	22 543	1 152 299
Dobânzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50	10	16 528
Alte încasări	60	40 144	1 915 958
Alte plăți	70	784 451	2 695 287
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	-525 593	-1 003 526
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3 575	0
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-3 575	0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	889 904	3 161 141
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	205 000	2 294 470
Dividende plătite	170	1 080	0
Încasări din operațiuni de capital	180	1 080	0
Alte încasări (plăți)	190		157
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	684 904	866 828
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	155 736	-136 698
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	2 576	158 312
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	158 312	21 614