

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea: DVS Service
 (Denumirea completă)

Cod CUIIO: 40106783 Cod IDNO: 1004600013407
 (Cod CUIIO)

Țara: MD Mun. Chișinău; Mun. Chișinău Sec. Rîșcani 150
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 bd. Moscova, 11, 1, of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl. Activități de securitate privată
 N8010

Forma de proprietate: Proprietate colectivă Cod CAEM, rev.2
 16

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

de contact: Tel. +37322310452 e-mail dvs-service@mail.ru Cod CFOJ
 WEB: _____

Coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Lozan Marina Unitatea de măsură: leu
 Tel. +37302231045

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	8.306.780	7.414.857
venituri din activitatea operațională	020	43.066	4.198
venituri din alte activități	030		138.389
total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8.349.846	7.557.444
cheltuieli din stocurile	050		
cheltuieli din vânzările mărfurilor vândute	060		
cheltuieli privind stocurile	070	3.219.911	2.389.077
cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2.377.438	2.338.123
contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	645.773	611.549
cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	202.759	260.288
cheltuieli	110	1.277.174	1.410.867
cheltuieli din alte activități	120		134.038
total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7.723.055	7.143.942
cheltuieli (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	626.791	413.502
cheltuieli privind impozitul pe venit	150	121.725	127.883
total cheltuieli (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	505.066	285.619

BILANȚUL

la 31.12.2018

ACTIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Active imobilizate			
Imobilizări necorporale	010	20.790	14.838
Imobilizări corporale în curs de execuție	020	199.719	10.583
Terenuri	030		
Mijloace fixe	040		666.008
Resurse minerale	050		
Active biologice imobilizate	060		
Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate	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	220.509	691.429
2. Active circulante			
Materiale	140	81.709	251.036
Active biologice circulante	150		
Proiecte de mică valoare și scurtă durată	160	8.138	46.498
Producția în curs de execuție și produse	170		
Mărfuri	180		62.500
Creanțe comerciale	190	728.345	846.945
Creanțe ale părților afiliate	200		
Avansuri acordate curente	210	97.137	380.898
Creanțe ale bugetului	220	45.161	33.743
Creanțe ale personalului	230	20.597	24.688
Alte creanțe curente	240		
Numerar în casierie și la conturi curente	250	653.298	143.914
Alte elemente de numerar	260		
Investiții financiare curente în părți nefiliate	270		
Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
Alte active circulante	290	82.637	108.192
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	1.717.022	1.898.414
Total active (rd.130 + rd.300)	310	1.937.531	2.589.843

P A S I V	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Capital propriu			
Capital social și suplimentar	320	5.400	5.400
Rezerve	330		
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	30.663
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-1.571.065	-1.571.065
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	285.619
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	-1.565.665	-1.249.383
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	1.369.615	1.111.515
Datorii comerciale	470	571.641	1.068.098
Datorii față de părțile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490	146.123	184.509
Datorii față de personal	500	331.924	439.457
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	209.525	117.952
Datorii față de buget	520	276.853	257.437
Venituri anticipate curente	530		
Datorii față de proprietari	540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
Provizioane curente	560		
Alte datorii curente	570	597.515	660.258
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	3.503.196	3.839.226
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1.937.531	2.589.843

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
		3	4
1	2		
Reveniri din vânzări	010	8.306.780	7.414.857
Costul vânzărilor	020	5.716.381	5.998.600
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2.590.399	1.416.257
Alte venituri din activitatea operațională	040	43.066	4.198
Cheltuieli de distribuire	050	291.218	73.229
Cheltuieli administrative	060	941.992	638.506
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	773.464	299.569
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 – rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	626.791	409.151
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		4.351
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	626.791	413.502
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	121.725	127.883
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	505.066	285.619

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR 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	Capital social și suplimentar					5.400
	Capital social	010	5.400			
	Capital suplimentar	020				()
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neregistrat	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)					30.663
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		30.663		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-1.571.065			-1.571.065
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	285.619		285.619
	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	-1.571.065	316.282		-1.254.783
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	-1.565.665	316.282		-1.249.383

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
luxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9.751.182	7.442.916
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4.733.592	3.470.354
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2.686.931	1.757.740
Dobinzi plătite	040		11.413
Impozitul pe venit	050		17.300
Alte încasări	060		380.290
Alte plăți	070	1.095.367	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1.235.292	1.840.419
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dividende încasate	110		
Dividende plătite	120		
Alte încasări (plăți)	130	4.181	-2.040.533
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	4.181	-2.040.533
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	25.801	27.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	918.401	339.700
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		3.430
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-892.600	-309.270
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	346.873	-509.384
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	306.425	653.298
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	653.298	143.914