

Data primirii 28.01.2019 9:23:36

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea EUROSERVICES CLEANING SRL
 (Denumirea completă)

40957721
 (Cod CUIIO)

1014600006925
 (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2001 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
BUCURESTI 36, 2, , of.

Activitatea principală: Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor
 strada, nr, bl. N812
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietatea străina mixta (fără participarea Republicii Moldova)
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37369981116 e-mail iren.alba@mail.ru
 WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37369981116
 Tel. +37369981116

Unitatea de măsură. leu

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	3.344.923	2.870.0
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	79.099	1.5
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3.424.022	2.871.5
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1.539.465	1.536.7
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	848.104	709.5
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	260.978	187.0
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	65.733	59.9
Alte cheltuieli	110	643.421	515.0
Cheltuieli din alte activități	120	44.377	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3.402.078	3.008.
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	21.944	-137.
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	6.951	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	14.993	-137.

BILANȚUL

la 31.12.2018

pt.	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	71.648	11.700
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	18.000	
	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	89.648	11.700
2.	Active circulante			
	Materiale	140	187.110	332.030
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	83.555	74.476
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	259.031	23.490
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	5.857	8.079
	Creanțe ale bugetului	220	18.365	15.721
	Creanțe ale personalului	230	146.966	3.790
	Alte creanțe curente	240	10.814	10.814
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	27.396	235.479
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	403	643
	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	739.497	704.522
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	829.145	716.222

1	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
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	5.963
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	139.455	139.455
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-137.192
	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	144.855	13.626
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	482.893	482.893
	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	482.893	482.893
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	112.092	101.705
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	47.551	76.513
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	14.098	18.048
	Datorii față de buget	520	17.548	5.426
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	10.108	18.011
	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	201.397	219.703
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	829.145	716.222

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	3.344.923	2.870.065
Costul vânzărilor	020	2.791.580	2.386.470
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	553.343	483.595
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	559.324	622.275
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6.797	40
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-12.778	-138.720
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	34.722	1.528
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	21.944	-137.192
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	6.951	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	14.993	-137.192

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	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400			5.400
	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	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		5.963		5.963
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	139.455			139.455
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X		137.192	-137.192
	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	139.455	5.963	137.192	8.226
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	144.855	5.963	137.192	13.626

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3.702.526	3.679.620
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2.619.818	2.501.792
Impozite plătite	040	1.214.022	874.303
Impozitul pe venit	050	2.193	
Încasări	060	35.744	4.800
Plăți	070	2.561.101	181.737
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2.721.777	272.379
		-329.927	208.083
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Impozite încasate	110		
Dividende încasate	120		
Încasări (plăți)	130	32.000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	32.000	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	26.667	47.400
Impozite plătite	170		47.400
Încasări din operațiuni de capital	180		
Încasări (plăți)	190	-120.000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-146.667	0
Fluxul net de numerar total (rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-444.594	208.083
Modificări de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Fluxul net de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	471.990	27.396
Fluxul net de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	27.396	235.479

Date generale

Act de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 11460000692 Data înregistrării 09.10.2014 Seria _____ Număr _____
5

Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 09.10.2014, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 39 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 2 persoane,

2) muncitori _____ 37 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 2 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 709.932 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rînd	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 sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200								
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	190.596	118.948				190.596	178.896	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530								
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	190.596	118.948				190.596	178.896	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								