

13.04.18

E. Tim„30” martie 2018
Data primirii

Anexa la SNC
„Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2017

Entitatea	SERVICII CURATENIE SRL	40575302
	(Denumirea completă)	Cod CUIBO
	str. B. Voievod 7 ap. 216	1008606006588
	strada, nr, bl.	Cod IDNO
Localitatea: MD 2075	Chisinau	0150
	Cod poștal	Cod CUATM
	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	
Activitatea principală:	Alte activități de curățenie	74700
		Cod CAEM, rev.2
		8129
		Cod CAEM, ediția 2005
Forma de proprietate:	Privată	16
		Cod CFP
Forma organizatorico-juridică :	Societate cu Raspundere Limitata	530
		Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____

B _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna)

Buza Diana69980000**Informație privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură**

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
venituri din vânzări	10	2 909 408	5 195 161
venituri din activitatea operațională	20		
venituri din alte activități	30	74 054	170 854
total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	2 983 462	5 366 015
costul stocurilor	50		
costul vânzării	60	620 868	3 354 645
cheltuieli privind stocurile	70		294 205
cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	476 812	625 282
contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare	90	131 123	172 378
cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	346 916	340 646
cheltuieli	110	1 439 105	510 369
cheltuieli din alte activități	120	81 159	30 775
total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3 095 983	5 328 300
profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-112 521	37 715
cheltuieli privind impozitul pe venit	150	0	4 526
profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-112 521	33 189

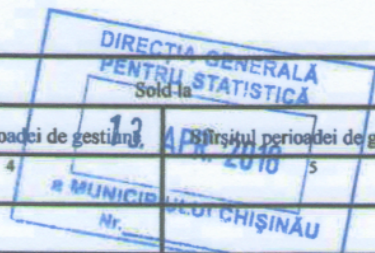
BILANȚUL

la 31.12.2017



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	10		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20		
	Terenuri	30		
	Mijloace fixe	40	528 684	326 563
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80		
	Investiții imobiliare	90		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	0	
	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	528 684	326 563
2	Active circulante			
	Materiale	140	177 258	196 795
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		4
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	458	115 059
	Creanțe comerciale	190	2 007 243	2 562 093
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	553 144	632 891
	Creanțe ale bugetului	220	55 230	5 164
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	32 677	3 060
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	39 382	35 370
	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	2 865 392	3 550 436
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3 394 076	3 876 999

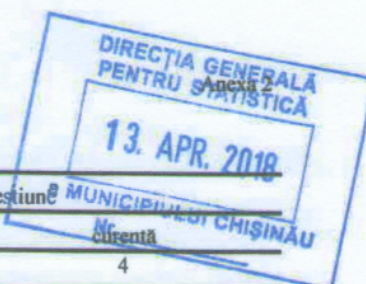




Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Încheierea perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-11 782
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-1 833 165	-1 833 165
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	33 189
	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	-1 827 765	-1 806 358
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	257 275	120 550
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	257 275	120 550
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		207 143
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1 797 134	1 925 827
	Datorii comerciale	470	3 120 053	3 156 381
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	23 287	30 986
	Datorii față de personal	500	315	106 878
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		94 210
	Datorii față de buget	520		18 658
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	23 777	22 724
	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	4 964 566	5 562 807
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3 394 076	3 876 999



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	2 909 408	5 195 161
Costul vânzărilor	20	1 624 193	3 354 645
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	1 285 215	1 840 516
Alte venituri din activitatea operațională	40		
Cheltuieli de distribuie	50	342 483	294 205
Cheltuieli administrative	60	892 158	1 549 114
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	158 244	99 561
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	-107 670	-102 364
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	-4 851	140 079
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-112 521	37 715
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	0	4 526
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-112 521	33 189

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	10	5 400			5 400
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30		()	()	
	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50		()	()	
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		-11 782		-11 782
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-1 833 165			-1 833 165
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	33 189		33 189
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-1 833 165	21 407	0	-1 811 758
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	-1 827 765	21 407	0	-1 806 358



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori 1	Cod. rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
luxuri de numerar din activitatea operațională			
încasări din vânzări	10	3 940 851	6 045 459
plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	2 163 523	5 052 039
plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	119 211	693 260
dobânzi plătite	40	44 247	
rata impozitului pe venit	50		
alte încasări	60		
alte plăți	70	2 493 023	538 020
fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 + rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	-879 153	-237 860
luxuri de numerar din activitatea de investiții			
încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
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	0	
luxuri de numerar din activitatea financiară			
încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 042 899	1 671 886
plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	222 093	1 463 643
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	820 806	208 243
fluxul net de numerar total (rd.080+rd.140+rd.200)	210	-58 347	-29 617
diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Saldo de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	91 024	32 677
Saldo de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	32 677	3 060

Directorul Girleanu Stefan

Semnatura

Contabil Sef Girleanu Stefan

Semnatura

