

RAPORTUL FINANCIAR 9 LUNI

pe _____ 2019_

Unitatea (entitatea) SRL,,EASY CLEAN,, conform CUIO
 Raionul (municipiul) Mun.Chisinau str.Eminescu 24/7 conform CUATM
 Activitatea principală Servicii conform CAEM
 Organul de administrare economică _____ conform COCM
 Forma de proprietate Privata conform CFP
 Forma organizatorico-juridică SRL conform CFOJ
 Unitatea de măsură: lei _____
 Cod fiscal _____ conform declarației
 Adresa Mun.Chisinau str.Eminescu 24/7 Data prezentării
 Nita Mircea +373 767-34-084 Data primirii
 _____ Termenul de prezentare

numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-șef

CODURI
41288483
130
2005,2009
7774
15
530
lei
1018600041726

Anexa nr.6 la S.N.C. 5

Notă informativă privind avansurile, investițiile, împrumuturile și decontările cu clienții externi la _____ 200_

Nr. crt.	Denumirea țării	Cod conform Clasificatorului țărilor	Avansuri		Cote în capitalul social	
			acordate în străinătate	primite din străinătate	primite din străinătate	plasate în străinătate
0	A	1	2	3	4	5
1	Federația Rusă	643				
2	România	642				
3	Ucraina	804				
4						
5						
	Total					

Nr. crt.	Titluri de valoare		Dividende		Credite	
	primite din străinătate	plasate în străinătate	de primit din străinătate	de plătit în străinătate	acordate în străinătate	primite din străinătate
	6	7	8	9	10	11
1						
2						
3						
4						
5						

Nr. crt.	Împrumuturi		Creanțe ale clienților din străinătate		Datorii față de clienții din străinătate	
	acordate în străinătate	primite din străinătate	aferente facturilor comerciale	altele	aferente facturilor comerciale	altele
	12	13	14	15	16	17
1						
2						
3						
4						
5						

BILANȚUL CONTABIL

la _____ 200__

Nr. crt.	A C T I V	Cod rd.	La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune precedent
1	2	3	4	5
1.	ACTIVE PE TERMEN LUNG			
1.1	Active nemateriale	010		
	Active nemateriale (111, 112)			
	Amortizarea activelor nemateriale (113)	020	()	()
	Valoarea de bilanț a activelor nemateriale (rd.010-rd.020)	030		
1.2	Active materiale pe termen lung			
	Active materiale în curs de execuție (121)	040		
	Terenuri (122)	050		
	Mijloace fixe (123)	060	35317	
	Resurse naturale (125)	070		
	Uzura și epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126)	080	()	()
	Valoarea de bilanț a activelor materiale pe termen lung (rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080)	090	35317	
1.3	Active financiare pe termen lung			
	Investiții pe termen lung în părți nelegate (131)	100		
	Investiții pe termen lung în părți legate (132)	110		
	Modificarea valorii investițiilor pe termen lung (133)	120		
	Creanțe pe termen lung (134)	130		
	Active amânate privind impozitul pe venit (135)	140		
	Avansuri acordate (136)	150		
	Total s.1.3 (rd.100+rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160		
1.4	Alte active pe termen lung (141, 142)	170		
	Total capitolul 1 (rd.030+rd.090+rd.160+rd.170)	180	35317	
2.	ACTIVE CURENTE			
2.1	Stocuri de mărfuri și materiale			
	Materiale (211)	190	35080	
	Animale la creștere și îngrășat (212)	200		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213-214)	210		
	Producție în curs de execuție (215)	220		
	Produse (216)	230		
	Mărfuri (217)	240		
	Total s. 2.1 (rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240)	250	35080	
2.2	Creanțe pe termen scurt			
	Creanțe pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221)	260	334764	
	Corecții la creanțe dubioase (222)	270	()	()
	Creanțe pe termen scurt ale părților legate (223)	280		
	Avansuri pe termen scurt acordate (224)	290		
	Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul (225)	300		
	Creanțe preliminate (226)	310		
	Creanțe pe termen scurt ale personalului (227)	320		
	Creanțe pe termen scurt privind veniturile calculate (228)	330		
	Alte creanțe pe termen scurt (229)	340		
	Total s.2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340)	350	334764	
2.3	Investiții pe termen scurt			
	Investiții pe termen scurt în părți nelegate (231)	360		
	Investiții pe termen scurt în părți legate (232)	370		
	Diminuarea valorii investițiilor pe termen scurt (233)	380	()	()
	Total s. 2.3 (rd.360+rd.370-rd.380)	390		
2.4	Mijloace bănești		10507	
	Casa (241)	400		
	Conturi curente în valută națională (242)	410	3985	1000
	Conturi curente în valută străină (243)	420		
	Alte mijloace bănești (244, 245, 246)	430		
	Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	14492	1000
2.5	Alte active curente (251, 252)	450		
	Total capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450)	460	384336	1000
	TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460)	470	419653	1000

Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune precedent
1	2	3	4	5
3.	CAPITAL PROPRIU			
3.1	Capital statutar și suplimentar ¹⁾		1000	1000
	Capital statutar (311)	480		
	Capital suplimentar (312)	490		
	Capital nevârsat (313)	500	()	()
	Capital retras (314)	510	()	()
	Total s. 3.1 (rd.480+rd.490-rd.500-rd.510)	520	1000	1000
3.2	Rezerve			
	Rezerve stabilite de legislație (321)	530		
	Rezerve prevăzute de statut (322)	540		
	Alte rezerve (323)	550		
	Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550)	560		
3.3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)			
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)	570		
	Profitul nerepartizat (pierdere neacoperită) a anilor precedenți (332)	580		
	Profitul net (pierdere netă) a perioadei de gestiune (333)	590	228307	X
	Profit utilizat al anului de gestiune (334)	600	()	X
	Total s. 3.3 (±rd.570±rd.580±rd.590-rd.600)	610	228307	
3.4	Capital secundar			
	Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung (341)	620		
	Subvenții (342)	630		
	Total s. 3.4 (±rd.620+rd.630)	640		
	Total capitolul 3 (rd.520+rd.560±rd.610±rd.640)	650	229307	
4.	DATORII PE TERMEN LUNG			
4.1	Datorii financiare pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411, 412)	660		
	Împrumuturi pe termen lung (413)	670		
	Alte datorii financiare pe termen lung (414)	680		
	Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680)	690		
4.2	Datorii pe termen lung calculate			
	Datorii de arendă pe termen lung (421)	700		
	Venituri anticipate pe termen lung (422)	710		
	Finanțări și încasări cu destinație specială (423)	720		
	Avansuri pe termen lung primite (424)	730		
	Datorii amânate privind impozitul pe venit (425)	740		
	Alte datorii pe termen lung calculate (426)	750		
	Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750)	760		
	TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.760)	770		
5.	DATORII PE TERMEN SCURT			
5.1	Datorii financiare pe termen scurt			
	Credite bancare pe termen scurt (511, 512)	780		
	Împrumuturi pe termen scurt (513)	790		
	Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung (514)	800		
	Alte datorii financiare pe termen scurt (515)	810		
	Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)	820		
5.2	Datorii comerciale pe termen scurt	830	75965	
	Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521)			
	Datorii pe termen scurt față de părțile legate (522)	840		
	Avansuri pe termen scurt primite (523)	850		
	Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850)	860	75965	
5.3	Datorii pe termen scurt calculate	870	77146	
	Datorii față de personal privind retribuirea muncii (531)			
	Datorii față de personal privind alte operații (532)	880		
	Datorii privind asigurările (533)	890	25844	
	Datorii privind decontările cu bugetul (534)	900	11391	
	Datorii preliminate (535)	910		
	Datorii privind plățile extrabugetare (536)	920		
	Datorii față de fondatori și alți participanți (537)	930		
	Provizioane aferente cheltuielilor și plăților preliminare (538)	940		
	Alte datorii pe termen scurt (539)	950		
	Total s.5.3 (rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+ rd.940+rd.950)	960	114381	
	Total capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960)	970	190346	
	TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)	980	419653	

RAPORTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

de la 01.01.2019 pînă la 30.09.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	Perioada corespunzătoare a anului precedent
Venituri din vânzări (611)	010	1 745 091	
Costul vânzărilor (711)	020		
Profitul brut (pierdere globală) (rd.010-rd.020)	030	1 745 091	
Alte venituri operaționale (612)	040		
Cheltuieli comerciale (712)	050		
Cheltuieli generale și administrative (713)	060	1 291 784	
Alte cheltuieli operaționale (714)	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	453 307	
Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere) (621-721)	090		
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722)	100		
Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (± rd.080 ± rd.090 ± rd. 100)	110	453 307	
Rezultatul excepțional: profit (pierdere) (623-723)	120		
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare (±rd.110 ± rd.120)	130	453 307	
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)	140	225 000	
Profit net (pierdere) (± rd.130 ± rd.140)	150	228 307	

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU

La 01.01.2019 pînă la 30.09.2019

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	La finele anului de gestiune precedent	Încasat (calculat)	Consumat (virat)	La finele perioadei de gestiune curente
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital statutar și suplimentar		1000			1000
	Capital statutar (311)	010				
	Capital suplimentar (312)	020				
	Capital nevărsat (313)	030	()			()
	Capital retras (314)	040	()			()
	Total s. 1 (rd.010±rd.020-rd.030-rd.040)	050	1000			1000
2	Rezerve					
	Rezerve stabilite de legislație (321)	060				
	Rezerve prevăzute de statut (322)	070				
	Alte rezerve (323)	080				
	Total s. 2 (rd.060+rd.070+rd.080)	090				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)	100				
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a perioadelor precedente (332)	110				
	Profitul net (pierderea) perioadei de gestiune (333)	120				
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	130	()			()
	Total s. 3. (rd.100±rd.110±rd.120-rd.130)	140				
4	Capital secundar					
	Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung (341)	150				
	Subvenții (342)	160				
	Total s. 4 (rd.±150+rd.160)	170				
	TOTAL GENERAL (rd.050+rd.090±rd.140±rd.170)	180	1000			1000