

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	274785
Tipul raportului	RSFI
Tipul perioadei de raportare	Annual
Anul de raportare	2017
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	41142315
Codul fiscal al organizației	1016600031156
IDNO organizației	1016600031156
Denumirea organizației	Palmira-Com Service SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	12.03.2018 12:50:23
Data expedierii raportului	12.03.2018 13:02:00
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea Palmira-Com Service SRL
(Denumirea completă)

41142315 1016600031156
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Localitatea: MD-2060 MUN.CHIȘINĂU: MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA 110
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA): Localitatea Cod CUATM
Constantin Brincusi, 146A, , of.

Activitatea principală: strada, nr. bl. Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor
N8121

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CAEM, rev.2

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

Date de contact: Tel. +37360525500 e-mail victalina@mail.md
WEB:

Numerele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37360525500 Unitatea de măsură: leu
Tel. +37360525500

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		1.171.369
alte venituri din activitatea operațională	020		
venituri din alte activități	030		
total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040		1.171.369
variația stocurilor	050		
costul vânzărilor	060		
cheltuieli privind stocurile	070		
cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		64.100
contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		17.627
cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
alte cheltuieli	110		100.508
cheltuieli din alte activități	120		
total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		182.235
profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140		989.134
cheltuieli privind impozitul pe venit	150		7.166
profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160		968



BILANȚUL

la 31.12.2017

ACTIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Active imobilizate			
Imobilizări necorporale	010		
Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
Terenuri	030		
Mijloace fixe	040		15.813
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		
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		15.813
Active circulante			
Materiale	140		
Active biologice circulante	150		
Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		4.113
Producția în curs de execuție și produse	170		
Mărfuri	180		
Creanțe comerciale	190		187.990
Creanțe ale părților afiliate	200		
Avansuri acordate curente	210		7.147
Creanțe ale bugetului	220		4.333
Creanțe ale personalului	230		1.322.526
Alte creanțe curente	240		
Numerar în casierie și la conturi curente	250		23.913
Alte elemente de numerar	260		
Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
Alte active circulante	290		12.665
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		562.687
Total active (rd.130 + rd.300)	310		8.500



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		
Rezerve	330		
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		490.900
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	911.968
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		1.402.868
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		
Datorii curente			
Credite bancare pe termen scurt	450		
Împrumuturi pe termen scurt	460		
Datorii comerciale	470		5.756
Datorii față de părțile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490		26.000
Datorii față de personal	500		43.800
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		7.482
Datorii față de buget	520		90.623
Venituri anticipate curente	530		
Datorii față de proprietari	540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
Provizioane curente	560		
Alte datorii curente	570		1.971
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		175.632
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590		1.578.500



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
venituri din vânzări	010		1.171.369
costuri din vânzări	020		127.445
profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030		1.043.924
venituri din activitatea operațională	040		
costuri de distribuție	050		
costuri administrative	060		54.417
costuri de distribuție din activitatea operațională	070		373
profitul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080		989.134
profitul din alte activități: profit (pierdere)	090		
profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100		989.134
costuri privind impozitul pe venit	110		77.166
profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120		911.968

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Capital social și suplimentar					
Capital social	010				
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				
Rezerve					
Capital de rezervă	070				
Rezerve statutare	080				
Alte rezerve	090				
Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X			
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				
Alte elemente de capital propriu, din care	170				
Diferențe din reevaluare	171				



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Îmbînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Plăți de încasări	060		
Plăți de plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Îmbînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Plăți de încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Plăți de încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Saldo de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Saldo de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (= 210 ± rd.220 + rd.230)	240		



Date generale

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

Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____

Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data _____, suma _____ 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,

Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

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

1) personal administrativ _____ persoane,

2) muncitori _____ persoane,

Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 15 persoane.

Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 64.100 lei.

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.

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

Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj:

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

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

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei.

Valută (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____ codul valutei _____

2) _____ codul valutei _____

3) _____ codul valutei _____

Numerar legat – total _____ lei.

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

a) la numărător – valoarea de gaj;

la numitor – valoarea contabilă



Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

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	Depr acum sfi per
1		2	3	4	5	6	7	8	
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		N					N	
5. Mijloace fixe, total din care:	500								
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								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								



NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Tabelul I

Indicatori	Cod rd. cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări majorări	Ieșiri diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
datorii pe termen lung – total	060					
datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					



Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd. cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări majorări	Ieșiri diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
Provizite, inclusiv pe țări:	050					
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
Împrumuturi bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					



[Handwritten signature]

Indicator	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Înșirii/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Creanțe și investiții financiare curente – total	010							
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020							
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030							
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040							
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050							
Datorii curente – total	060							
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070							
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080							
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090							
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100							
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110							



[Handwritten signature]

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Diferențe de curs valutar	Sold la sfârșitul perioadei	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Intrări/înregistrări	Ieșiri/ diminuări		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Teri mai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
Datorii curente – total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080								
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								



[Handwritten signature in blue ink]

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Tabelul 5

Indicatori	Cod rd. cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări majorări	Ieșiri diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Tabelul 7

Indicatori	Cod rd. cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări diminuări	Ieșiri micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				



Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rid.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
venituri – total	010		
venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
cheltuieli – total	070		
cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

conform art.36 din Legea contabilității

