



БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 31 декабря 2019 год

Дата (число ,месяц,год)

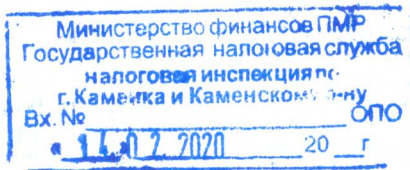
Организация **ООО Каменский санаторий ДНЕСТР**

Фискальный код **0900000110**
 Вид деятельности **санаторно-курортное лечение**
 Организационно-правовая форма/форма
 собственности **Профсоюзная**
 Единица измерения: (руб)

	КОДЫ
Форма №1	0710001
по ОКПО	02585484
Ф/К	0900000110
по ОКОНХ	91517
по ОКOPФ/OKФC	49/15
по ОКЕИ	383(384)
Контрольная сумма	

Адрес г. Каменка ул. Ленина 53

Дата утверждения
 Дата отправки (принятия)



АКТИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы			
Нематериальные активы (111)	010		
незавершенные нематериальные активы (112,114)	020		
Амортизация нематериальных активов (allowance) (113)	030		
Итого (стр.010+стр.020-стр.030)	040		
Долгосрочные материальные активы			
Незавершенные материальные активы (121)	050		5 022 586
Основные средства (123)	060	21 620 506	22 274 700
Износ основных средств (allowance) (124)	070	-12 180 602	-13 061 269
Обесценение долгосрочных материальных активов (125)	071		
Инвестиционная недвижимость (126)	080		
Износ инвестиционной недвижимости (127)	090		
Биологические активы (128)	100		
Износ биологических активов (129)	110		
Итого (стр.050+стр.060-стр.070+стр.080-стр.090+стр.100-стр.110)	120	9 439 904	14 236 017

Долгосрочные финансовые активы			
Инвестиции, удерживаемые до погашения (131+-136)	130		
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (132+-136)	140	3 920	3 920
Долгосрочная дебиторская задолженность (133)	150	80 620	77 506
Займы выданные (134)	160		
Долгосрочные инвестиции в связанные стороны (135-136)	170		
Итого (стр. 130+стр.140+стр.150+стр.160+стр.170)	180	84 540	81 426
Деловая репутация(гудвилл)			
Деловая репутация (гудвилл) (141)	190		
Итого(стр.190)	200		
Прочие долгосрочные активы			
Долгосрочные расходы, оплаченные авансом (151)	210		
Другие долгосрочные активы (152)	211		
Итого (стр.210)	220		
Итого по разделу 1	230	9 524 444	14 317 443
РАЗДЕЛ 2. КРАТКОСРОЧНЫЕ (ОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ			
Материалы (211)	240	3 002 374	3 160 492
Незавершенное производство (212)	250		
Продукция (213)	260		
Товары (214)	270	77 513	89 895
Итого (стр.240+стр.250 +стр.260+стр.270)	280	3 079 887	3 250 387
Долгосрочные активы и (или) группы выбытия, удерживаемые для продажи)			
Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи (251)	290		
Группы выбытия, удерживаемые для продажи (252)	300		
Итого (стр. 290+стр.300)	310		
Краткосрочные биологические активы			
Краткосрочные биологические активы (261)	320		
Итого (стр.320)	330		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность			
Краткосрочная дебиторская задолженность по торговым счетам (221)	340		
Резерв по сомнительным долгам (allowance) (222)	350		
Краткосрочная дебиторская задолженность связанных сторон (223)	360		
Краткосрочные авансы выданные (224)	370	517 388	305 438
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом (225)	380	24	200
Краткосрочная дебиторская задолженность персонала (227)	390		
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (226,228,229)	400	82 142	40 862
Итого (340-350+360+370+380+390+400)	410	599 554	346 500
Краткосрочные финансовые активы			
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток (231)	420		
Краткосрочные инвестиции в связанные стороны (232-233)	430		
Итого (стр.420+стр.430)	440		
Прочие текущие активы			
Текущие расходы, оплаченные авансом (271)	450		
Другие краткосрочные активы (272)	451		
Итого (стр.450)	460		
Денежные средства и денежные эквиваленты			
Касса (241)	470		
Текущие счета в национальной валюте (242)	480	2 847 107	1 826 787
Текущие счета в иностранной валюте (243)	490	3 738 789	3 837 188
Специальные счета в банках (244)	500		
Денежные переводы в пути (245)	510	14 554	45 430
Денежные документы (246)	520		
Итого (стр.470+стр.480+стр.490+стр.500+стр.510+стр.520)	530	6 600 450	5 709 405
Итого по разделу 2 (стр.280+стр.310+стр.330+Стр410+стр.440+стр.460+стр.530)	540	10 279 891	9 306 292
БАЛАНС (СТР.230+СТР.540)	550	19 804 334	23 623 735

ПАССИВ	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал			
Уставный капитал (311)	560	12 612 500	12 612 500
Неоплаченный капитал (312)	570		
Прочие вклады акционеров (пайщиков, участников) (313)	580		
Эмиссионный доход (314)	590		
Собственные акции, выкупленные у акционеров (315)	600		
Итого (стр.560-стр.570+-580+стр.590-стр.600)	610	12 612 500	12 612 500
Резервы (Reserves)			
Резервы, установленные законодательством (321)	620		
Резервы, предусмотренные уставом (322)	630	3 100 670	4 290 330
Прочие резервы (323)	640		
ИТОГО (стр.620+стр.630+стр.640)	650	3 100 670	4 290 330
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)			
Поправка результатов предыдущих периодов(331)	660		
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)прошлых лет (332)	670	1 891 946	4 094 564
Чистая прибыль(убыток)отчетного периода (333)	680		
Использованная прибыль отчетного периода (334)	690		
Итого (стр.660+-стр.670+-стр.680-стр.690)	700	1 891 946	4 094 564
Прочий совокупный доход			
Резерв переоценкидолгосрочных активов (341)	710		
Прочие компоненты совокупного дохода (342)	720		
Итого (стр.710+стр.720)	730	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3. (стр.610+стр.650+стр.700+стр.730)	740	17 605 116	20 997 394
РАЗДЕЛ 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства			
Долгосрочные кредиты банков (411)	750		
Долгосрочные кредиты банков для работников (412)	760		
Долгосрочные займы (413)	770		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства (414)	780		
Итого (стр.750+стр.760+стр.770+стр.780)	790	0	0
Прочие долгосрочные начисленные обязательства			
Долгосрочные арендные обязательства (421)	800		
Целевое финансирование и поступления (423)	810		
Долгосрочные авансы полученные (424)	820		
Прочие догосрочные начисленные обязательства (422,425)	830		
Итого (стр.800+стр.810+стр.820+стр.830)	840	0	0
Долгосрочные оценочные обязательства (резервы) (431)	850		
Итого (стр. 850)	860		
ИТОГО ПО РАДЕЛУ 4. (стр.790+стр.840+стр.860)	870	0	0
РАЗДЕЛ 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства			
Краткосрочные кредиты банков (511)	880		
Краткосрочные кредиты банков для работников (512)	890		
Краткосрочные займы (513)	900		
Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств (514)	910		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства (515,516)	920		
Итого (стр.880+стр.890+стр.900+стр.910+стр.920)	930		
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность			
Краткосрочные обязательства по торговым счетам (521)	940	530 265	588 505

Краткосрочные обязательства связанным сторонам (522)	950		
Краткосрочные авансы полученные (523)	960		
Итого (стр.940+стр.950+стр.960)	970	530 265	588 505
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность			
Обязательства персоналу по оплате труда (531)	980	559 965	511 878
Обязательства персоналу по прочим операциям (532)	990	12 414	2 182
Обязательства по единому социальному налогу (533)	1000	173 099	253 192
Обязательства по расчетам с бюджетом (534)	1010	106 411	144 142
Обязательства по внебюджетным платежам (536)	1020		
Обязательства учредителям и другим участникам (537)	1030	82 660	157 253
Прочие краткосрочные обязательства (535,538)	1040	94 801	275 869
Итого(стр.980+стр.990+стр.1000+стр.1010+стр.1020+стр.1030+стр.1040)	1050	1 029 350	1 344 516
Текущее обязательство по налогу на доходы			
Обязательства перед бюджетом по налогу на доходы (541)	1060	141 099	101 300
Итого (стр.1060)	1070	141 099	101 300
Краткосрочные оценочные обязательства (резервы)			
Краткосрочные оценочные обязательства (551)	1080	498504	592020
Итого (стр.1080)	1090	498504	592020
Обязательства в составе групп выбытия, классифицированных как предназначенные для продажи			
Обязательства, относящиеся к группе активов, удерживаемых для продажи (561)			
	1100		
Итого (стр.1100)	1110		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5.			
(СТР.930+СТР.970+СТР.1050+СТР.1070+СТР.1090+СТР.1110)	1120	2 199 218	2 626 341
Баланс (стр.740+стр.870+стр.1120)	1130	19 804 334	23 623 735

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные долгосрочные активы			
Нематериальные активы ,полученные во временное пользование (911)	1200		
Долгосрочные материальные активы, полученные в наем, в операционную аренду (912)	1210		
Долгосрочные материальные активы ,полученные во временное пользование (913)	1220		
Товарно-материальные ценности, не принадлежащие организации			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (921)	1230		
Материалы, принятые в переработку (922)	1240		
Товары, принятые на комиссию (923)	1250		
Оборудование, принятое в монтаж (924)	1260		
Материальные ценности, полученные из переработанных материалов третьих лиц(925)	1270		
Условные обязательства и платежи			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (931)	1280		
Обеспечения обязательств и платежей полученные (932)	1290		
Обеспечения обязательств и платежей выданные (933)	1300		
Условная дебиторская задолженность (934)	1310		
Другие средства и обязательства принятые на забалансовый учет			
Бланки строгой отчетности (941)	1320		
Переходящие спортивные призы и кубки (942)	1330		
Долгосрочные активы, переданные в финансовую аренду (финансовый лизинг) (943)	1340		
Объекты жилищного фонда и объекты социально-культурной сферы, иные средства, не отвечающие критериям признания в качестве актива (944)	1350		

Гл. врач

Быстров И.Г.

Гл. бухг.

20 февраля 2020г

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

на 31 декабря 2019 год
Дата (год, месяц, число)

Организация ООО Каменский санаторий Днестр
Фискальный код 900000110
Вид деятельности санаторно -курортное лечение
Организационно-правовая форма / форма собственности Профсоюзная
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма №2 по ОКУД	0710002
по ОКПО	2585484
ф/к	0900000110
по ОКОНХ	91570
по ОКОПФ/ОКФС	49 15
по ОКЕИ	383 (384)

I. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Доход от продаж (выручка) (611)	010	34 875 368	32 054 552
в том числе:			
продукции собственного производства	011	33 612 796	30 997 069
товаров	012	801 384	747 019
работ	013		
услуг	014	410 888	268 119
аренды	015	50 300	42 345
Себестоимость продаж (711)	020	26 865 785	24 817 221
в том числе:			
продукции собственного производства	021	25 848 480	23 874 944
товаров	022	773 424	731 209
работ	023		
услуг	024	201 746	175 388
аренды	025	42 135	35 680
Валовая прибыль (убыток) (стр.010-стр.020)	030	8 009 583	7 237 331
Другие операционные доходы (612)	040	584 310	266 139
доходы от восстановления резерва по сомнительным долгам	041		
Коммерческие расходы (712)	050	143 602	107 470
Общие и административные расходы (713)	060	1 683 626	1 600 660
Другие операционные расходы (714)	070	309 754	176 780
в том числе: расходы по финансированию	071		
расходы по курсовым валютным разницам	072		
расходы на оказание благотворительной, спонсорской и	073		
расходы по созданию резерва по сомнительным долгам			
Прибыль (убыток) от операционной деятельности (стр. 030+стр.040-стр.050-стр.060-стр.070)	080	6 456 911	5 618 560
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Доходы от инвестиционной деятельности (621)	090		
в том числе проценты и дивиденды	091		
Расходы по инвестиционной деятельности (721)	100		
Прибыль(убыток) от инвестиционной деятельности (стр.090-	110	0	0
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Доходы от финансовой деятельности (622)	120		
Расходы по финансовой деятельности (722)	130		
Прибыль (убыток) от финансовой деятельности (стр.120-стр.130)	140	0	0
Прибыль до налогообложения (стр.080+стр.110+стр.140)	150	6 456 911	5 618 560
Расходы по налогам из прибыли (731,732,733)	160	2 166 581	2 517 890
в том числе: расходы по налогу на доходы (731)	161	994 289	1 550 666
Чистая прибыль(убыток) за отчетный период (стр.150 - стр.160)	170	4 290 330	3 100 670
Прочий совокупный доход			
Изменение прироста от переоценки (341)	180		
Другие совокупные доходы (342)	190		
Переклассификация корректировки	200		
Итого прочий совокупный доход (стр.180+ стр.190+ стр.200)	210		
Суммарный совокупный доход за период (стр.170+210)	220	4 290 330	3 100 670

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ (заполняется по итогам года)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Формирование резервов, установленных законодательством(321)	230		
Формирование резервов согласно уставу (322)	240	4290330	3 100 670
Прочие резервы (323)	250		
Нераспределенная прибыль (333)	260		

III. ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период				За соответствующий период предыдущего года	
		Задолженнос ть на начало года	Причитается по расчету	Фактически внесено (израсходован о)	Задолженнос ть на конец отчетного периода	Причитается по расчету	Фактически внесено (израсходова но)
1	2	3	4	5	6	7	8
Налог на доходы организации	310	141 099	996 288	1 036 087	101 300	1 550 666	1 526 274
Отчисления в Дорожный фонд	310а	8 873	49 166	52 988	5 051	97 466	95 936
Отчисления в Пенсионный фонд*	310б	27 919	369 168	358 165	38 922	307 483	302 613
Отчисления в Фонд охраны материнства и детства	310в	2 264	12 542	13 667	1 139	24 864	24 472
Отчисления в республиканский бюджет для финансирования социальных выплат	310г	22 183	122 915	134 170	10 928	243 664	239 838
³ налог на добавленную стоимость	311						
³ налог на прибыль предприятий, учреждений и организаций	312						
³ налог на имущество предприятий	313						
Налоги, служащие источниками образования дорожных фондов	320	-24	5 150	5 326	-200	4 903	3 800
в том числе:							
³ налог на пользователей автомобильных дорог	321						
³ налог на реализацию ГСМ	322						
Единый социальный налог, в том числе	330	138140	2 707 747	2 592 695	253192	2 048 123	2 036 769
возмещение из Единого государственного фонда социального страхования **	331	-34959	288 313	232 404	20950	244 786	294 952
обязательный страховой взнос в единый гос фонд социального страхования на цели пенсионного обеспечения	332	20924	290 332	283 243	28013	245 775	244 260
Подходный налог с физических лиц	340	53 532	754 429	733 282	74 679	601 765	594 789
в том числе:							
по суммам выплаченных доходов физическим лицам	341		733 282	733 282		594 789	594 789
Земельный налог	350		702	702		702	702
Платежи за загрязнение окружающей среды и пользование природными ресурсами	360	45 894	198 383	185 902	58 375	207 229	202 046
в том числе:							
налог на воду	361	43 709	189 439	177 259	55 889	185 804	180 446
Акцизы	370						
Государственная пошлина	380					304	304
Экспортные таможенные пошлины	390						
Импортные таможенные пошлины	400						
Прочие налоги	410	6 985	93 222	89 119	11 088	74 820	74 352
Санкции	420		8 587	8 587			
ВСЕГО	430	385 626	4 764 508	4 651 700	498 434	4 488 208	4 438 732

* ** Суммы, отраженные по строке "возмещение из Единого государственного фонда социального страхования" при расчете итогового показателя по строке "Всего" не участвуют"

Главный врач Быстров И Г
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Гнатышена А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2020г



SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ

Entitatea: SC BALNEOSERVICE-BOBROV&C SRL

Sediul: SEC.CENTRU, STR.V. ALECSANDRI NR.78

Район (муниципий): 102, DDF CENTRU

Село (коммуна):

Улица : SEC.CENTRU, STR.V. ALECSANDRI NR.78

Cod postal: 2012

Код CUATM : 0130, SEC.CENTRU

Activitatea principală: N7911, Activitati ale agentilor turistice

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Код ОКПО: 40068597

Фискальный код: 1003600076278

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Neagu Alla

Телефон: +37322500381

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 3 лиц

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	7116145	915106
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030	75256	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7191401	915106
Variatia stocurilor	050		-39080
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	6540172	29190
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	162871	164172
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	38564	36835
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	12151	17131
Другие расходы	110	295685	381956
Cheltuieli din alte activitati	120	39993	17795
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7089436	607999
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	101965	307107
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	18395	39450
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	83570	267657

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Земля	030		
	Основные средства	040	76110	58979
	Минеральные ресурсы	050		
	Долгосрочные биологические активы	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	76110
2.	Active circulante			
	Материалы	140	301190	2638
	Оборотные биологические активы	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	33746	33390
	Productia in curs de executie si produse	170		39080
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	1933019	2893996
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	160163	12476
	Creante ale bugetului	220	29	7057
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	40	226
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	735403	856266
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	42240	127661
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1345	1879
		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	3207175
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3283285	4033648
3.	Capital propriu			

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Резервы	330	5389	5389
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	4646
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	90879	7309
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	267657
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	76000
	Прочие элементы собственного капитала	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	101668	214401
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1720223	2858536
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	78976	4380
	Datorii fata de personal	500	3054	3637
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520	7846	1290
	Venituri anticipate curente	530	1365264	951374
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	6254	30
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	3181617	3819247	
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3283285	4033648	

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	7116145	915106

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Costul vinzarilor	020	6479508	0
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	636637	915106
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuire	050	247238	253668
Cheltuieli administrative	060	321678	336236
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	1019	300
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	66702	324902
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	35263	-17795
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	101965	307107
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	18395	39450
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	83570	267657

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

pina la

Anexa 3

№ п/ п	Показатели	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Уставный капитал	010	5400			5400
	Добавочный капитал	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Изъятый капитал	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			
2	Резервы					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080	5389			5389
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	5389			
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	4646	0	4646
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	90879		83570	7309
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	267657	0	267657
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	76000	0	76000
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				

№ п/ п	Показатели	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	90879	196303	83570	203612
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	101668	196303	83570	214401

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	4893215	12268204
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	6498919	11610249
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	192154	192970
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	12500	54120
Alte incasari	060		
Alte plati	070	35715	48127
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1846073	362738
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110	44358	
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	44358	
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	53700	
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170	28200	149996
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	2187760	-85421
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2213260	-235417

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar total (\pm rd.080 \pm rd.140 \pm rd.200)	210	411545	127321
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	6018	-6458
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	317840	735403
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (\pm rd.210 \pm rd.220 + rd.230)	240	735403	856266

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1003600076278 Data inregistrarii 04.07.2003 Seria MD Numar 13022
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 04.07.2003, suma 5400 lei, inclusiv:
 - cota statului лей,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase лей.
 Modificari ulterioare:
 - , suma lei, inclusiv cota statului лей,
 - , suma lei, inclusiv cota statului лей.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 3 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 1 человек ,
 - muncitori 2 человек .
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 4 человек .
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 164912 лей.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii лей.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate лей.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj лей,
 - valoarea contabila лей.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit лей,
 - pierdere лей.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite лей,
 - planificate pentru plata лей.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total 172093 лей, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	лей	denumirea	codul valutei
1	172093	840	840

- Numerar legat – total 856266 лей.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numator – valoarea de gaj;
 - la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Показатели	Cod	Sold la inceputul	Modificari in perioada de gestiune	Sold la sfirsitul
------------	-----	-------------------	------------------------------------	-------------------

Показатели	rd / cod tară rd.7 cod tară	Sold la începutul perioadei de gestiune 3	Modificari in perioada de gestiune		Diferente de curs valutar Diferente de curs valutar	Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune 7
			Intrari / majorari 4	Iesiri / diminuari 5		
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	070					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					
1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 9

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 4

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Bcero	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010	90644	527			90151	-411		609
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030	90644	527			90151	-411		609
804	804	90644	527			90151	-411		609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente – total	070			6223459		5369790	11500	865169	
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080			6223459		5369790	11500	865169	
804	804			6223459		5369790	11500	865169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6
Уставный капитал	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe tari:</i>	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe tari:</i>	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Показатели	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, <i>inclusiv pe tari:</i>	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, <i>inclusiv pe tari:</i>	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, <i>inclusiv pe tari:</i>	050		

1	2	3	4
Другие доходы, <i>inclusiv pe tari:</i>	060		

1	2	3	4
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, <i>inclusiv pe tari:</i>	090		

Показатели	Nr. строки	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 sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	98380	22270				98380	39401	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	54184	7286				54184	17839	
inclusiv: tehnică de calcul	531	23186	7286				23186	7729	
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	44196	14984				44196	21562	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

2019ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.pdf

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о финансовом состоянии
«BALNEOSERVICE-BOBROV&C» SRL за 2019 год

(согл. ст. 22 Закона №287 от 15/12/2017 О Бухгалтерском учете и финансовой отчетности)

Наименование субъекта: Balneoservice-Bobrov&C SRL

Юридический адрес субъекта: MD-2012, mun. Chisinau, str. V.Alecsandri, nr.78

Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с положениями НСБУ. Отклонения от основных принципов и качественных характеристик, представленных в НСБУ, не допускались.

Показатели финансовой отчетности определялись на основе методов и процедур, предусмотренных в учетной политике, утвержденной приказом №2-Р от 27 декабря 2018 года.

Финансовое положение предприятия улучшилось: прибыль увеличилась на 184,1 тыс. леев по сравнению с предыдущим годом.

Сумм задолженностей с истекшим сроком погашения – есть.

Активов, заложенных для покрытия балансовых и забалансовых задолженностей – нет.

Среднесписочная численность работников за 2019 год – 4 человек.

Административный персонал – 1 человек. Рабочие – 3 человек.

Начисленная заработная плата по предприятию – 164 912 леев.

Надзорных административных органов – нет.

Авансы и кредиты, выданные членам административных органов, отсутствуют.

Балансовая стоимость дебиторской задолженности в 2019 году составила 2 913 529 лей из которой:

-коммерческая дебиторская задолженность – 2 893 996 лей

-авансы выданные- 12 476 лей

-дебиторская задолженность бюджета- 7 057 лей

-дебиторская задолженность персонала- 0 лей

Величина безнадежной дебиторской задолженности, списанной в 2019 году- 300 лей

Балансовая стоимость обязательств в 2019 году составили 2 867 843 лея из которых:

-Краткосрочные кредиты банков- 0 лей

-Текущие обязательства- 2 858 536 лей

-Авансы полученные- 4 380 лей

-Обязательства бюджету- 1 290 лей

-Обязательства персоналу – 3 637 лей

Директор Bobrov Valerii

Гл.бухгалтер Neagu Alla