

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Palmira-Com Service SRL
(Denumirea completă)

41142315

(Cod CUIIO)

1016600031156

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2060

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA

110

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Constantin Brincusi, 146A, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor

N8121

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37360525500 e-mail ana.gradinaru500@gmail.com

WEB:

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

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	813.960
Alte venituri din activitatea operațională	020		1.145
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1.171.369	815.105
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		332.460
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	95.540
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	428.000
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	989.134	387.105
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	77.166	46.422
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	911.968	340.683




BILANȚUL

la 31.12.2018

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	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		8.041
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	15.813	17.647
	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	25.688
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	4.113	7.343
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	187.990	152.400
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	7.147	37.207
	Creanțe ale bugetului	220	4.333	17.683
	Creanțe ale personalului	230	1.322.526	657.290
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	23.913	739.705
	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	12.664
	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	1.562.687	1.624.292
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1.578.500	1.649.980



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320		
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-8.080
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1.402.868	1.092.642
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	340.683
	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	1.425.245
4.	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	5.756	10.929
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	26.000	105.336
	Datorii față de personal	500	43.800	14.800
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	7.482	7.629
	Datorii față de buget	520	90.623	85.375
	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	666
	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	224.735
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1.578.500	1.649.980



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	1.171.369	813.960
Costul vânzărilor	020	127.445	332.460
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.043.924	481.500
Alte venituri din activitatea operațională	040		1.145
Cheltuieli de distribuie	050		250
Cheltuieli administrative	060	54.417	94.219
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	373	1.071
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	989.134	387.105
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	989.134	387.105
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	77.166	46.422
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	911.968	340.683

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				
	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				
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				
	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				
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				

