

18-03-2019 *Lucy*
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2018

Entitatea SRL "X-SERVICE" 4 0 9 9 0 0 2
(Denumirea completă) Cod CUIO

1 0 1 4 6 0 0 2 9 6 5 2
Cod IDNO

Sediu: MD 2 0 0 3 Durlești, str. Stefan Voda 59 0 1 2 1
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Întreținerea și repararea mașinilor de birou și a tehnicii de calcul 8 9 5 1 1
Cod CAEM, rev.2
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Particulară 1 6
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică S.R.L. 5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 51 26 15 e-mail srzxservice@mail.ru
WEB _____

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) BACAL LUDMILA ION
Tel. _____

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	2 805 537	7 866 214
Alte venituri din activitatea operațională	020	2 122 369	2 415 934
Venituri din alte activități	030	-	-
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4 927 906	10 282 148
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	-	-
Cheltuieli privind stocurile	070	-	-
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	186 250	300 476
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	51 219	77 607
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	218 095	253 768
Alte cheltuieli	110	3 726 298	8 034 081
Cheltuieli din alte activități	120	613	4 364
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4 182 475	8 670 296
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	745 431	1 611 852
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	99 691	205 822
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	645 740	1 406 030



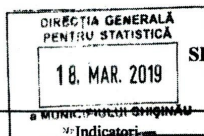
BILANȚUL
la 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1 233	1 734
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	564 045	330 442
	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	565 278	332 176
2.	Active circulante			
	Materiale	140	127 523	262 380
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	45 169	50 081
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	534 730	1 174 333
	Creanțe comerciale	190	742 512	2 879 721
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	144 243	8 968
	Creanțe ale bugetului	220	178 300	16 576
	Creanțe ale personalului	230	-	-
	Alte creanțe curente	240	11	58
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	370 593	703 171
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	18 666	13 954
	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	2 161 747	5 109 242
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2 727 025	5 441 418



Nr. cpt.	PASIV	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	906 566	906 566
	Rezerve	330	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	611 754	611 754
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1 406 030
	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	1 518 320	2 924 350
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	38 362	1 000 000
	Datorii comerciale	470	85 943	502 258
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	297 624	95 834
	Datorii față de personal	500	1 186	2 477
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	-	-
	Datorii față de buget	520	37 085	64 590
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	748 505	851 909
	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	1 208 705	2 517 068
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2 727 025	5 441 418





SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2 805 537	7 866 214
Costul vânzărilor	020	1 404 610	5 744 795
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 400 927	2 121 419
Alte venituri din activitatea operațională	040	2 122 369	2 415 934
Cheltuieli de distribuire	050	32 701	59 797
Cheltuieli administrative	060	609 788	862 381
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2 134 763	1 998 959
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	746 044	1 616 216
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(613)	(4 364)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	745 431	1 611 852
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	99 691	205 822
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	645 740	1 406 030

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 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	010	906 566	-	-	906 566
	Capital social	020	-	-	-	-
	Capital suplimentar	030	-	-	-	-
	Capital nevărsat	040	-	-	-	-
	Capital neînregistrat	050	-	-	-	-
	Capital rețenut	060	-	-	-	-
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	070	906 566	-	-	906 566
2	Rezerve	080	-	-	-	-
	Capital de rezervă	090	-	-	-	-
	Rezerve statutare	100	-	-	-	-
	Alte rezerve	110	-	-	-	-
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	120	-	-	-	-
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	130	-	-	-	-
	Careșii ale rezultatelor anilor precedenți	140	611 754	-	-	611 754
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	150	-	1 406 030	-	1 406 030
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	160	-	-	-	-
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	170	-	-	-	-
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	180	-	-	-	-
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	190	611 754	1 406 030	-	2 017 784
4	Alte elemente de capital propriu, din care	200	-	-	-	-
	Diferențe din reevaluare	210	-	-	-	-
	Subvenții contabile cu proprietate publică	220	-	-	-	-
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	230	1 518 320	1 406 030	-	2 924 350



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5 748 229	9 736 584
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4 889 953	9 363 361
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	226 384	355 278
Dobînzî plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	60 000	197 400
Alte încasări	060	11 923	216 773
Alte plăți	070	614 049	662 014
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(30 234)	(624 696)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobînzî 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	-	-
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	-	1 030 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	111 438	68 362
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	(111 438)	961 638
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(141 672)	336 942
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(613)	(4 364)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	512 878	370 593
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	370 593	703 171

