

„22” 01 2020

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 31 decembrie 2019Entitatea ELINA SERVICE SRL

(Denumirea completă)

40981215

Cod CUIO

1014600019204

Cod IDNO

Sediul: MD mun Chisinau, str.Mircea cel Batrin 39,of 489

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0140

Cod CUATM

Activitatea principală _____ servicii

74700

Cod CAEM, rev.2

Activitati de intretinere si curatarea cladirilor

8221

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privata15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069291726 e-mail _____

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Creciun Elena

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 (611)	10	744.175	3.693.686
Alte venituri din activitatea operațională (612)	20		
Venituri din alte activități (621,622,623)	30		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	744.175	3.693.686
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor (711)	60	66.299	
Cheltuieli privind stocurile	70		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii (713.1 заработная плата)	80	82.377	718.095
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală (713.1 соц. И мед. Страхование)	90	18.152	160.848
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate (713.2 амортизация МА)	100	31.342	2.263
Alte cheltuieli (прочие 712,713,714)	110	93.628	2.394.887
Cheltuieli din alte activități (721,722,723)	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	291.798	3.276.093
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	452.377	417.593
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	150	29.767	54.818
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	422.610	362.775

Anexa 1
BILANȚUL
la 31 decembrie 2019

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 (111 + 112 -113 - 114)	10		211
	Imobilizări corporale în curs de execuție (121 - 127)	20		
	Terenuri (122 - 128)	30		
	Mijloace fixe (123 - 124 - 129)	40	20.039	777.282
	Resurse minerale (125 - 126)	50		
	Active biologice imobilizate (131 + 132 -133)	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate (141)	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate (142)	80		
	Investiții imobiliare (151 - 152)	90		
	Creanțe pe termen lung (161)	100		
	Avansuri acordate pe termen lung (162)	110		
	Alte active imobilizate (171 + 172)	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	20.039	777.493
2.	Active circulante			
	Materiale (211)	140		1.428
	Active biologice circulante (212)	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213 - 214)	160	8.352	55.787
	Producția în curs de execuție și produse (215 + 216)	170		
	Mărfuri (217)	180		
	Creanțe comerciale (221 + 222)	190	72.750	408.804
	Creanțe ale părților afiliate (223)	200		
	Avansuri acordate curente (224)	210		
	Creanțe ale bugetului (225)	220		
	Creanțe ale personalului (226)	230	1.015	5.769
	Alte creanțe curente (231 +232 + 233 + 234)	240		19.000
	Numerar în casierie și la conturi curente (241 + 242 + 243 +244 +245)	250	590.909	958.987
	Alte elemente de numerar (246)	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate (251)	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate (252)	280	70.000	
	Alte active circulante (261 + 262)	290		
	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	743.026	1.449.775
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	763.065	2.227.268

P A S I V		Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
2		3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar (311 + 312 - 313 - 314)	320	3.500	3.500
	Rezerve (321 +322 + 323)	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (332)	350	718.869	718.869
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333)	360	x	362.775
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	370	x	550.000
	Alte elemente de capital propriu (335 + 341 +342 +343)	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	722.369	535.144
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411)	400		
	Împrumuturi pe termen lung (412)	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413)	420		183.150
	Alte datorii pe termen lung (421 +422 +423 +424 +425 +426 +427 +428)	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	0	183.150
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt (511)	450		
	Împrumuturi pe termen scurt (512)	460		
	Datorii comerciale (521)	470	4.558	1.277.583
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
	Avansuri primite curente (523)	490		
	Datorii față de personal (531 +532)	500	5.300	84.672
	Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)	510	1.272	20.728
	Datorii față de buget (534)	520	29.336	122.213
	Venituri anticipate curente (535)	530		
	Datorii față de proprietari (536)	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente (537)	550		
	Provizioane curente (538)	560		
	Alte datorii curente (541 +542 + 543 +544)	570	230	3.778
	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	40.696	1.508.974
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	763.065	2.227.268	

0

0

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări (611)	10	744.175	3.693.686
Costul vânzărilor (711)	20	66.299	1.135.519
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	677.876	2.558.167
Alte venituri din activitatea operațională (612)	40		
Cheltuieli de distribuie (712)	50		81.012
Cheltuieli administrative (713)	60	225.499	2.058.975
Alte cheltuieli din activitatea operațională (714)	70		587
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	452.377	417.593
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ((621-721)+(622-722)+(623-723))	90		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	452.377	417.593
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	110	29.767	54.818
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	422.610	362.775

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 3

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	10	3.500			3.500
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30	()	()	()	()
	Capital neregistrat	40				0
	Capital retras	50	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	3.500	0	0	3.500
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	718.869			718.869
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	362.775		362.775
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	550.000	-550.000
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	718.869	362.775	550.000	531.644
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	722.369	362.775	550.000	535.144

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	747.875	4.043.669
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	114.062	2.118.266
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	104.254	769.816
Dobânzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50	21.126	398.510
Alte încasări	60		
Alte plăți	70	29.669	55.149
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	478.764	701.928
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		184.650
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		1.500
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-188.000	-517.000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-188.000	-333.850
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	290.764	368.078
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	300.145	590.909
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	590.909	958.987

Date generale

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

Număr de înregistrare 291294 Data înregistrării 11.06.2014 Seria MD Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "11 iunie 2014" № _____, suma 3500 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.

3. 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 _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 2 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 1 persoane,

2) muncitori _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 - 123 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 718095 lei.

7. 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.

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

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj[1]

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

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

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) EURO (978) - lei

2) USD (840) - lei

14. Numerar legat – total _____ lei.

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Întrarea 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
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200				263		263	52	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220								
2.3. programe informatice (1125)	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300								
4. Terenuri	400		X					X	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	33399	13360		840466		873865	96583	
3. Mijloace fixe, total	510								
inclusiv									
3.1. clădiri	520								
3.2. construcții speciale	530	33399	13360		840466		873865	96583	
3.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	531								
3.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar (1235)	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiunea economică (1238)	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590								
6. Resurse minerale (125)	600								
4. Investiții imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost	700								

* Anexele prezentate constituie doar exemple de dezvăluire a informațiilor și au un caracter de recomandare. Structura, col.2 + col.5 – col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa 7 și Bilanțul

rd.100 + rd.200 col.(2 - 3 - 4) = rd.010 col.4
 rd.100 + rd.200 col.(7 - 8 - 9) = rd.010 col.5
 rd.300 col.(2 - 3 - 4) = rd.020 col.4
 rd.300 col.(7 - 8 - 9) = rd.020 col.5
 rd.400 col.(2 - 3 - 4) = rd.030 col.4
 rd.400 col.(7 - 8 - 9) = rd.030 col.5
 rd.500 col.(2 - 3 - 4) = rd.040 col.4
 rd.500 col.(7 - 8 - 9) = rd.040 col.5
 rd.600 col.(2 - 3 - 4) = rd.050 col.4
 rd.600 col.(7 - 8 - 9) = rd.050 col.5
 rd.700 col.(2 - 3 - 4) = rd.090 col.4
 rd.700 col.(7 - 8 - 9) = rd.090 col.5



[Handwritten signature]