

„28” martie 2019
Data primirii

D. Dumitrescu



Anexa la SNC
„Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie-31 decembrie 2018

Entitatea Intreprinderea mixtă «GRIFFIN GROUP» S.R.L. | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 |
(Denumirea completă) Cod CUIIO

| 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 |
Cod IDNO

Sediul: MD | 2 | 0 | 5 | 2 | mun. Chișinău, sec. Ciocana | 0 | 1 | 4 | 0 |
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str. M. Dragan nr.30, bl. 8, ap.15

strada, nr, bl.

Activitatea principală Activitati de intretinere si curatare a cladirilor | N | 8 | 1 | 2 | 1 |
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Propr. RM in compon. prop. mixta | 2 | 1 |
Cod CFP

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

Date de contact: Tel. (022)840-407 e-mail contabil@griffin.md

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Breazgunova Marina

Tel. 079407419

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	5 649 215	5 267 376
Alte venituri din activitatea operațională	020	176	17 699
Venituri din alte activități	030	145	609
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5 649 536	5 285 684
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	4 351 756	3 601 147
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	522 239	548 676
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	143 360	142 397
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	79 423	82 101
Alte cheltuieli	110	559 465	613 968
Cheltuieli din alte activități	120	733	1 290
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5 656 976	4 989 579
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(7 440)	296 105
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	23 941	50 274
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(31 381)	245 831

BILANȚUL

la 31 decembrie 20 18

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		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	121 173	181 479
	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	121 173	181 479
2.	Active circulante			
	Materiale	140	680	
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	25 911	65 918
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	19 677	
	Creanțe comerciale	190	851 722	1 067 419
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	57 570	112 236
	Creanțe ale bugetului	220	1 931	1 551
	Creanțe ale personalului	230	2 016	3 217
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	296 322	236 796
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	5 455	17 859
	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	1 261 284	1 504 996
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1 382 457	1 686 475

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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	558 368	558 368
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	245 831
	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	563 768	809 599
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	334 146	333 657
	Datorii comerciale	470	407 706	446 843
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	4 899	2 619
	Datorii față de personal	500	48 076	53 618
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	11 496	13 313
	Datorii față de buget	520	10 830	20 090
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1 486	6 736
	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	818 689	876 876
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1 382 457	1 686 475

28. MAR. 2019

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. _____ Indicatori

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 20 18

Anexa 2

1	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5 649 215	5 267 376
Costul vânzărilor	020	4 800 043	4 293 889
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	849 172	973 487
Alte venituri din activitatea operațională	040	176	17 699
Cheltuieli de distribuire	050	93 045	8 508
Cheltuieli administrative	060	644 350	579 294
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	118 805	106 599
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(6 852)	296 785
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(588)	(680)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(7 440)	296 105
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	23 941	50 274
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(31 381)	245 831

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 20 18

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	5 400			5 400
	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	5 400			5 400
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	558 368			558 368
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	245 831		245 831
	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	558 368	245 831		804 199
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	563 768	245 831		809 599

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

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 pînă 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	2 700			2 700
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				
-UCRAINA, 50%	804	2 700			2 700
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	020		
-			
Venituri din dobînzii 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 vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	080		
-			
Cheltuieli privind dobînzile, <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		
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

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				
-					

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității* _____

ADMINISTRATOR, Reutchi Denis CONTABIL-SEF, Breazgunova Marina 

* conform art.36 din Legea contabilității