

26 martie 2019

Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2018

Entitatea

Poliserv-Grup SRL

(Denumirea completă)

40221165

Cod CUI/RO

11000560000290051

Cod IDNO

3153

Cod CUATM

Sediul: MD

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Chisinau str. Sfatul Tarii 9 of 9

strada, nr, bl.

120

Activitatea principală

comert

5154011

Cod CAEM, rev. 2

1111111

Cod CAEM, ediția 2005

116

Cod CFP

Forma de proprietate

privata

Forma organizatorico-juridică

societatea cu raspundere limitata

5301

Cod CFOJ

Date de contact:

Tel.

68686511

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI. (dna)

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	3 306 968	2 197 235
Alte venituri din activitatea operațională	020	3 319	
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3 310 287	2 197 235
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	2 409 287	1 634 854
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	283 334	292 026
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	77 917	76 268
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	4 657	12 672
Alte cheltuieli	110	344 202	273 594
Cheltuieli din alte activități	120	15 314	17 616
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3 134 711	2 307 030
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	175 576	(109 795)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	22 391	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	153 185	(109 795)

BILANȚUL

la Anul 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1 029	379
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	80 146	68 124
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți	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	81 175	68 503
2.	Active circulante			
	Materiale	140	702	197 240
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1 696	271
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1 749	10 237
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	12 972	31 818
	Creanțe ale bugetului	220	54 753	126 977
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	67 723	1 943
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	5 635	5 483
	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	145 230	373 969
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	226 405	442 472

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	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	15 777
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	350	147 999	147 999
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	-109 795
	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	153 399	59 381
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	100	38 000
	Datorii comerciale	470	10 691	9 020
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	30 881	158 301
	Datorii față de personal	500	514	7 057
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		17 408
	Datorii față de buget	520	20 274	48 852
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	10 546	104 453
	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	73 006	383 091
	Total pasive			
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	226 405	442 472



Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2018

Nr. Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3 306 968	2 197 235
Costul vânzărilor	020	2 409 287	1 634 854
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	897 681	562 381
Alte venituri din activitatea operațională	040	3 319	
Cheltuieli de distribuie	050	44 356	46 685
Cheltuieli administrative	060	662 222	596 654
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3 532	11 221
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	190 890	(92 179)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-15 314	-17 616
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	175 576	(109 795)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	22 391	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	153 185	(109 795)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2018

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
d/o						
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					0
	Capital social	010				0
	Capital suplimentar	020				0
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				0
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	0	0	0	0
2	Rezerve					0
	Capital de rezervă	070				0
	Rezerve statutare	080				0
	Alte rezerve	090				0
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					0
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				0
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x			0
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	0	0	0	0
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				0
	Diferențe din reevaluare	171				0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	0	0	0	0

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 vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi 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 vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, <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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

