

„26” 03 2019
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea SMS „Lift-service” pentru perioada ianuarie - decembrie 2018
(Denumirea completă)

Sediul: MD 120144 Chișinău
Cod poștal

Activitatea principală servicii strada, nr, bl. Transnistria 10

Forma de proprietate municipală

Forma organizatorico-juridică municipală

Date de contact: Tel. 47 04 45 e-mail _____

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Popov V
Tel. 47.04-45

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	37283921	39955377
Alte venituri din activitatea operațională	020	231037	137393
Venituri din alte activități	030	15176	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	37530134	40092700
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	4689956	7039081
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	21913672	21912629
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	6013324	5767656
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	453993	451745
Alte cheltuieli	110	4154881	4744401
Cheltuieli din alte activități	120	933	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	37226759	39915572
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	303375	177258
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	162427	124073
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	140948	53185

BILANȚUL

la 1 ianuarie 2019

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	23282	34808
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	5487021	5126808
	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	23840	15894
	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	5534143	5177510
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1173151	1277624
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	128404	152487
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	9347647	10022639
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	236	40454
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	241556	343430
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	377284	458960
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	241097	275150
	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	11509375	12550744
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	17043518	17728254

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	5704	5704
	Rezerve	330	8040069	8040069
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(14993)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	6073692	6083399
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	53185
	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	14119465	14167364
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	247542	252844
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	36872	30321
	Datorii față de personal	500	1489879	1839090
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	608946	597132
	Datorii față de buget	520	390588	683394
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	150226	158109
	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	2924053	3560890
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	17043518	17728254



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2018

Nr. Indicatori	Cód rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	37283921	39955377
Costul vânzărilor	020	28936052	31123361
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	8347869	8832016
Alte venituri din activitatea operațională	040	231037	137393
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	8176830	8759073
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	112944	33078
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	289132	177258
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	19243	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	303375	177258
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	162427	124073
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	140948	53185

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5704			5704
	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	5704			5704
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	591472			591472
	Alte rezerve	090	7448597			7448597
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	8040069			8040069
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			14993	(14993)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6073692	61991	52284	6083399
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	53185		53185
	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	6073692	115176	67277	6121591
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 + rd.171 + rd.172)	180	14119465	115176	67277	14167364