

Notă explicativă la situația financiară a anului 2022

Societatea cu Raspundere Limitata „IGIENA COMPANY” SRL c/f: 1008600047749, cu sediul: MD-2025, mun.Chisinau, str. Acad. Natalia Gheorghiu, 30, of. 261, are ca obiect principal de activitate: activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor.

Conform modificarilor operate de catre Camera Inregistrarii de Stat la data de 26.11.2018, capitalul social este detinut in marime de 100% de catre entitatea rezidenta „PAGHE LIGHT” SRL.

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Analiza activității economico-financiare în 2022 la IGIENACOMPANY SRL

Analiza veniturilor din vânzări

IgienaCompany SRL, în anul 2022 a înregistrat venituri din vânzări în sumă de **506 mii lei** . Genul principal de activitate este activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În anul 2022, Igiena Company SRL a obținut pierdere în mărime de **321 mii** lei. Acest rezultat negativ

este cauzat de cresterea cheltuielilor companiei si micșorarea considerabila a veniturilor din vinzari care a scazut fata de anul precedent cu 1477 mii lei

ACTIVE IMOBILIZATE Analiza activelor disponibile și rotației acestora

În structura activelor entității prevalează imobilizarile necorporale si creantele curente.

Deasemenea o cota ridicata in totalul activelor o reprezinta mijloacele fixe – 25 %.

La creanțele comerciale pe termen scurt, se atribuie creanțele pe termen scurt aferent creanțelor comerciale, privind veniturile calculate, ale peronalului, privind decontările cu bugetul. Creanțele se arată în bilanț în sumă nominală incluzînd TVA.

Analiza fluxurilor de numerar

La „Igiena Company” SRL in perioada analizata se constata obtinerea fluxului net de numerar pozitiv. Aceasta majorare a fost determinata de obtinerea fluxului net de numerar pozitiv din activitatea operationala in marime sa acopere fluxurile negative din celelalte activitati.

Totodata pe parcursul a doua perioade de raportare are loc înregistrarea fluxurilor nete negative din activitatea operațională.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: IGIENA COMPANY S.R.L.
Cod CUIŢO: 40569299
Cod IDNO: 1008600047749

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: Acad. Natalia Gheorghiu nr.30 of.261

Activitatea principală: N8121, Activități generale (nespecializate) de curatenie interioară a clădirilor
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 068954608
WEB:
E-mail: n.boaghi@igienacleaning.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Botnariuc Alexandru Tel. 068954608

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 15 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* BOTNARIUC ALEXANDRU

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020	413990	338463
	III. Investiții financiare pe termen lung	030	112000	100500
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	525990	438963
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	547603	506306
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	1088148	648713
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	352156	401443
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1987907	1556462
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	2513897	1995425

	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
	IV. Profit (pierdere)	150	2095535	1362445
	V. Rezerve din reevaluare	160		
	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	2100935	1367845
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190	352004	352004
E.	DATORII CURENTE	200	60958	275576
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	412962	627580
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	2513897	1995425

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1984658	506820
Costul vânzărilor	020	1726315	390038
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	258343	116782
Alte venituri din activitatea operațională	040	132	50
Cheltuieli de distribuire	050	175	
Cheltuieli administrative	060	821010	771007
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	724	25723
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-563434	-679898
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	156	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100	-53056	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	-52900	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	-616334	-679898
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	-616334	-679898

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)