

26.05.2019



Anexe la S.N.C.
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 января - 31 декабря 20 19

Entitatea

"DVS Service" SRL

(Denumirea completă)

4 0 1 0 6 7 8 3

Cod CUIIO

0 4 6 0 0 0 1 3 4 0 7

Cod IDNO

Sediul: MD

2 0 2 3

MUN.CHISINAU, SEC.RISCANI

7 4 6 0

Raionul (municipal, UTA); Localitatea

Cod CUATM

bd.MOSCOVA 11/1

str. nr., bl.

Activitatea principală

Activitate de securitate privata

Cod CAEM, rev 2

0 1 5 0

Cod CAEM, ediția 2005

Formă de proprietate

Proprietate colectiva

1 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Societate cu raspundere limitata

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact Tel. 310452

e-mail dvs-service@mail.ru

WEB

Numele și prenumele al contabilului-șef:

DI (dna) COBZAC VERONICA

Tel. +373022310452

Unitatea de măsură: leu



Anexa nr.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	7 414 857	6 866 629
Alte venituri din activitatea operațională	020	4 198	180 980
Venituri din alte activități	030	138 389	194 012
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7 557 444	7 241 621
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	2 389 077	2 555 927
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2 338 123	2 612 267
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	611 549	453 889
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	260 288	288 951
Alte cheltuieli	110	1 410 867	1 694 585
Cheltuieli din alte activități	120	134 038	260 458
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7 143 942	7 866 077
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	413 502	(624 456)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	127 883	53 467
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	285 619	(677 923)

BILANȚUL
la 31 Decembrie 2019

Anexa I

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	14 838	8 887
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	10 583	47 694
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	666 008	246 146
	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	691 429	302 727
2	Active circulante			
	Materiale	140	251 036	207 509
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	46 498	113 703
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	62 500	
	Creanțe comerciale	190	846 945	1 204 940
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	380 898	91 060
	Creanțe ale bugetului	220	33 743	60 946
	Creanțe ale personalului	230	24 688	56 133
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	143 914	207 252
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	108 192	62 016
	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	1 898 414	2 003 559
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2 589 843	2 306 286

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	-202417
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(1 254 783)	(1 254 783)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(677 923)
	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	(1 249 383)	(2 129 723)
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		79 542
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		-
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung		-	79 542
	(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		151 250
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1 111 515	533 397
	Datorii comerciale	470	1 068 098	1 547 598
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	184 509	272 189
	Datorii față de personal	500	439 457	896 927
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	117 952	180 163
	Datorii față de buget	520	257 437	136 395
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	660 258	638 548
	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	3 839 226	4 356 467
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2 589 843	2 306 286

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie 2019 pînă la 31 decembrie 2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7 414 857	6 866 629
Costul vânzărilor	020	5 998 600	6 139 820
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 416 257	726 809
Alte venituri din activitatea operațională	040	4 198	180 980
Cheltuieli de distribuie	050	73 229	232 992
Cheltuieli administrative	060	638 506	816 351
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	299 569	416 456
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	409 151	(558 010)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	4 351	(66 446)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	413 502	(624 456)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	127 883	53 467
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	285 619	(677 923)

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie 2019 pînă la 31 decembrie 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	010	5 400			
	Capital suplimentar	020				5 400
	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		(202 417)		(202 417)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(1 254 783)			(1 254 783)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	(677 923)		(677 923)
	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	(1 254 783)		-	(2 135 123)
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	(1 249 383)	-	-	(2 129 723)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7 442 916	8 114 348
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3 470 354	3 444 302
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 757 740	2 536 601
Dobînzii plătite	040		24 781
Plata impozitului pe venit	050	11 413	128 624
Alte încasări	060	17 300	210 752
Alte plăți	070	380 290	1 763 430
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 –	080	1 840 419	427 362
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	-2 040 533	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2 040 533	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	27 000	467 500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	339 700	831 525
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	3 430	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-309 270	-364 025
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-509 384	63 337
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	653 298	143 914
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	143 914	207 251

Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate*

Active imobilizate

Indicatori	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Imobilizări necorporale în curs de executie								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	152 452	137 614		-	-	152 452	143 567	
inclusiv:								
2.1.brevete și mărci	35 246	24 761				35 246	29 610	
2.2. programe informatice	117 206	112 853				117 206	113 957	
Nota informativă:								
a) valoarea imobilizărilor								
b) valoarea imobilizărilor necorporale neamortizabile								
2.Imobilizari corporale în curs de executie	10 583			188 456	151 344	47 694	-	
3. Terenuri								
4. Mijloace fixe, total	1 315 447	649 439		120 345	423 085	1 029 378	783 233	
inclusiv								
4.1. clădiri								
4.2. construcții speciale								
4.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	286 535	243 564				286 535	264 526	
4.4. mijloace de transport	1 028 912	405 875		120 345	423 085	742 843	518 707	
5. Investiții imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost								

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1004600013407 Data înregistrării 25.02.2004 Seria Număr

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data, suma 5400 lei, inclusiv cota statului 0 lei.

- 1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

- a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului 0 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 46 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ _____ 16 _____ persoane,
2) muncitori _____ 30 _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 _____ 46 _____ persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2 612 267,00 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute

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

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 _____ 0 _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

- 1) _____
2) _____
3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

NOTA EXPLICATIVA

DVS Service SRL an. 2019

Analiza veniturilor din vinzari

DVS Service a inregistrat din prestarea serviciilor de paza privata in an.2019 venituri im marime de 7241.6 mii lei ceia ce constitue cu 4.18% mai putin decit in an. 2018.

Analiza rezultatelor financiare si rentabilitatii

In 2019 DVS Service SRL a obtinut pierdere pina la impozitare in marime de 624.5 mii lei ceia ce reprezinta o micsorare de 137.3% ori fata de anul trecut.Profitul brut este de 726.8 si este in scadere cu 48.7% fata de anul 2018.Nivelul rentabilitatii veniturilor in 2019 este de 10.6%

Rentabilitatea activilor(-0.26%)

Rentabilitatea capitalului propriu(-0.37%)

Activele antitatii s-a micsorat cu 9%

Director firma- Litvinov.Ilie

Contabil șef-Cobzac Veronica

