

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Italteh SRL
(Denumirea completă)

40536940 1008600027644
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2775 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.RÎȘCANI 150
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
A. Russo, 55, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor N8121
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322404613 e-mail margineanu.natalia@dynam
ic.md

WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gradisteanu Irina Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369980000

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 | 10.583.529 | 11.674.258 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 2.300 | |
| Venituri din alte activități | 030 | 185.665 | 282.276 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 10.771.494 | 11.956.534 |
| Variația stocurilor | 050 | | |
| Costul vânzării marfurilor vândute | 060 | 7.675.624 | 9.822.463 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 158.122 | 274.415 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 246.901 | 296.143 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 67.898 | 76.800 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 60.980 | 152.948 |
| Alte cheltuieli | 110 | 1.242.608 | 753.318 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 315.847 | 565.478 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 9.767.980 | 11.941.565 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 1.003.514 | 14.969 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 120.422 | 2.028 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 883.092 | 12.941 |

BILANȚUL

la 31.12.2018

| 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 | 596 | 548 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | | |
| | Terenuri | 030 | | |
| | Mijloace fixe | 040 | 77.617 | 374.699 |
| | 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 | 78.213 | 375.247 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 40.030 | |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 61.337 | 198.365 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | | |
| | Mărfuri | 180 | 4.074.237 | 1.708.089 |
| | Creanțe comerciale | 190 | 3.821.031 | 4.379.247 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 610.784 | 1.868.645 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 30.113 | 101.954 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | 137.854 | 581.762 |
| | Alte creanțe curente | 240 | | |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 5.794 | 186.825 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 28.092 | 31.212 |
| | 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 | 8.809.272 | 9.056.099 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 8.887.485 | 9.431.346 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 10.583.529 | 11.674.258 |
| Costul vânzărilor | 020 | 7.675.624 | 9.822.463 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 2.907.905 | 1.851.795 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 2.300 | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 158.122 | 274.415 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 1.154.361 | 847.985 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 464.026 | 431.224 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 1.133.696 | 298.171 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | -130.182 | -283.202 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 1.003.514 | 14.969 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 120.422 | 2.028 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 883.092 | 12.941 |

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Capital neînregistrat | 040 | | | | |
| | Capital retras | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 5.645.518 | | | 5.645.518 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | X | 12.941 | | 12.941 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 5.645.518 | 12.941 | | 5.658.459 |
| 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 | 5.650.918 | 12.941 | | 5.663.859 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 10.988.136 | 13.860.396 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 9.904.662 | 6.937.791 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 323.222 | 269.415 |
| Dobînzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 49.638 | 2.170 |
| Alte încasări | 060 | 69.082 | 388.807 |
| Alte plăți | 070 | 811.933 | 6.337.796 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | -32.237 | 702.031 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobînzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 344.000 | 373.000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 389.000 | 894.000 |
| Dividende plătite | 170 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -45.000 | -521.000 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -77.237 | 181.031 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 11 | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 83.020 | 5.794 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 5.794 | 186.825 |

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10086000276 Data înregistrării 23.05.2008 Seria MD Număr 0081601
44

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 23.05.2008, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 15 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 2 persoane,

2) muncitori _____ 13 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 15 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 296.143 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

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

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

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,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

| Indicatori | Cod rd./ cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Modificări în perioada de gestiune | | | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|--|----------------------|---|------------------------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | Intrări/ majorări | Ieșiri/ diminuări | Diferențe de curs valutar | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total | 010 | | | | | |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 020 | | | | | |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i> | 030 | | | | | |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 040 | | | | | |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i> | 050 | | | | | |
| Datorii pe termen lung – total | 060 | | | | | |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 070 | | | | | |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i> | 080 | | | | | |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 090 | | | | | |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i> | 100 | | | | | |

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

| Indicatori | Cod rd./ cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Modificări în perioada de gestiune | | | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|--|----------------------|---|------------------------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | Intrări/ majorări | Ieșiri/ diminuări | Diferențe de curs valutar | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total | 010 | | | | | |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 020 | | | | | |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i> | 030 | | | | | |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 040 | | | | | |
| Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i> | 050 | | | | | |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i> | 060 | | | | | |
| Datorii pe termen lung – total | 070 | | | | | |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 080 | | | | | |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i> | 090 | | | | | |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 100 | | | | | |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i> | 110 | | | | | |

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 | | | | |
| 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 | | | | |

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 | | | | |

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

| Indicatori | Cod rd. | 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 | | |

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității