

Data prezentării 01.03.2021 12:45:43

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. DVS SERVICE S.R.L.

Cod CUIFO: 40106783

Cod IDNO: 1004600013407

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Moscova bd. nr.11 bl.1

Activitatea principală: N8010, Activități de securitate privată

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079200331

WEB:

E-mail: dvs.finance@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bogar Viorica Tel. 079200331

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 41 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Contabil-Sef:Bogar Viorica / Director Intreprindere:Lityinov Ilie

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ACTIV | | | |
| | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | 8887 | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | | 11431 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | | 11431 |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | | |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 8887 | 11431 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 47694 | |
| | 2. Terenuri | 070 | | |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 246146 | 213006 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | | |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | | |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | | |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 224136 | 112522 |

A.

| | | | |
|--|-----|--------|--------|
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | | |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 22010 | 100484 |
| 4. Resurse minerale | 090 | | |
| 5. Active biologice imobilizate | 100 | | |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | | |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | | |
| Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 293840 | 213006 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | | |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | | |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | | |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | | |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | | |
| 2.4. alte investiții financiare | 154 | | |
| Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | | |
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | | |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung | 180 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 181 | | |
| 3. Alte creanțe pe termen lung | 190 | | |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung | 200 | | |
| 5. Alte active imobilizate | 210 | | |
| Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | | |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 302727 | 224437 |

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

| | | | |
|--|-----|--------|-------|
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 321212 | 14798 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | | |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | | |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 321212 | 14798 |

II. Creanțe curente și alte active circulante

| | | | |
|--|-----|---------|--------|
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 1204940 | 724512 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 60946 | 81354 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 56133 | |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 91060 | 119473 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | |
| 7. Alte active circulante | 360 | 62016 | |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 1475095 | 925339 |

B.

III. Investiții financiare curente

| | | | |
|---|-----|--|--|
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | | |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | | |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 391 | | |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 392 | | |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 393 | | |

| | | | |
|---|-----|--|---------|
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate | 394 | | |
| Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | | |
| IV. Numerar și documente bănești | 410 | | 207252 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | | 2003559 |
| TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | | 2306286 |

P A S I V

CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

| | | | | |
|--|-----|-----|------|------|
| 1. Capital social | 440 | | 5400 | 5400 |
| 2. Capital nevărsat | 450 | () | | |
| 3. Capital neînregistrat | 460 | | | |
| 4. Capital retras | 470 | () | | |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | | | |

Total capital social și neînregistrat
(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)

490 5400 5400

II. Prime de capital

500

III. Rezerve

| | | | | |
|--|-----|--|--|--|
| 1. Capital de rezervă | 510 | | | |
| 2. Rezerve statutare | 520 | | | |
| 3. Alte rezerve | 530 | | | |
| Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | | | |

IV. Profit (pierdere)

| | | | | |
|---|-----|---|----------|----------|
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | | 91164 |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | | -2135123 | -2135123 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | | -763263 |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () | |
| Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | | -2135123 | -2807222 |

V. Rezerve din reevaluare

600

VI. Alte elemente de capital propriu

610

TOTAL CAPITAL PROPRIU

(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) 620 -2129723 -2801822

DATORII PE TERMEN LUNG

| | | | | |
|---|-----|--|-------|--------|
| 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | | 213731 |
| 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | | 79542 | |
| din care: | | | | |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 641 | | | |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 642 | | | |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen lung | 643 | | 79542 | |
| 3. Datorii comerciale pe termen lung | 650 | | | |
| 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung | 660 | | | |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 661 | | | |
| 5. Avansuri primite pe termen lung | 670 | | | |
| 6. Venituri anticipate pe termen lung | 680 | | | |
| 7. Alte datorii pe termen lung | 690 | | | |

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG

(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) 700 79542 213731

DATORII CURENTE

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|--------|--------|
| 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | 151250 | 131893 |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | 533397 | 773290 |

C.

D.

| | | | | |
|----|--|-----|---------|---------|
| | din care: | | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 721 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 533397 | 773290 |
| E. | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | 1547598 | 1070072 |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | | |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 272189 | 207414 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 896927 | 558666 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 180163 | 31401 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | 136395 | 55040 |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | | |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 638548 | 942550 |
| | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | | |
| | 3. Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| F. | 4. Alte provizioane | 860 | | |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | | |
| | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 2306286 | 1182235 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|---------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 6866629 | 6955754 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 400 | 600 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | | |
| venituri din contracte de construcție | 013 | 6866229 | 6955154 |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | | |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 6139820 | 183 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 6139820 | 183 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | | |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | | |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | | |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | | |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 726809 | 6955571 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 180980 | 65118 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 232992 | 1900238 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 816351 | 5740873 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 416456 | 138232 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | -558010 | -758654 |

| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| Venituri financiare, total | 090 | | |
| din care: | | | |
| venituri din interese de participare | 091 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | | |
| venituri din dobânzi | 093 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 094 | | |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 095 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 096 | | |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 097 | | |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare | 098 | | |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | | |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | | |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | | |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate | 102 | | |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 103 | | |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare | 104 | | |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | | |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | | |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | | 44975 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 66446 | 49584 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | -66446 | -4609 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | -66446 | -4609 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | -624456 | -763263 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 53467 | |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | -677923 | -763263 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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 |
| | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 5400 | | | 5400 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | () | () | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | | | | |
| | 4. Capital retras | 040 | () | () | () | () |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050 | | | | |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 5400 | | | 5400 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | | | | |
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | | | | |
| | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | | -91164 | 91164 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|----------|---------|--------|----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | -2135123 | | | -2135123 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | -763263 | | -763263 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | -2135123 | -763263 | -91164 | -2807222 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | | | | |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | -2129723 | -763263 | -91164 | -2801822 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 8114348 | 8131753 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 3444302 | 4735734 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 2536601 | 2827297 |
| Dobînzi plătite | 040 | 24781 | 72524 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 128624 | |
| Alte încasări | 060 | 210752 | |
| Alte plăți | 070 | 1763430 | 1040514 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 427362 | -544316 |
| 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 | | |
| Inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | | |
| 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 | 467500 | 927086 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 831525 | 572361 |
| Dividende plătite | 170 | | |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| 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 | -364025 | 354725 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 63337 | -189591 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 143915 | 207252 |
| Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 207252 | 17661 |

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1004600013407, denumire: S.C. DVS SERVICE S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1 21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 01.03.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expeditat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS :
01.03.2021 12:45:43

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1004600013407, denumire: S.C. DVS SERVICE S.R.L.

A prezentat raportul: RSFI 21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 01.03.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 01.03.2021 15:11:42

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.