

12 - 03 20 19  
Data primirii

*Frederic*

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

Entitatea pentru perioada anul 20 18  
SA S&S-Service Cod CUIO 15866314  
(Denumirea completă)

Sediul: MD 2014 Chișinău Cod IDNO 1003600095549  
Cod postal Război (municipal, UTA); Localitatea Cod CIATM 0140

Activitatea principală S&S. C. Sertina 13/1 Cod CAEM, rev.2 952420  
servicii - prestări Cod CAEM, ediția 2005 15  
strada, nr. bl. Cod CFP

Forma de proprietate privată Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SA Cod CFP

Date de contact: Tel. 066 331101 e-mail ofa.carsine@mail.vee  
WEB



Numele și coordonatele al contabilului șef:

DI (dna) Carsine D. F.  
Tel. 066 331101



**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	896509	663161
Alte venituri din activitatea operațională	020	33000	37083
Venituri din alte activități	030		
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	929509	700244
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	139056	220933
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	38240	57443
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	72141	70009
Alte cheltuieli	110	644530	340326
Cheltuieli din alte activități	120		
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	893964	689041
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	35544	111203
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	265	1344
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	31279	9859



## BILANȚUL

la anul 20 18

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	5750	5750
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	377900	485643
	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		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	383650	491393
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	65452	65300
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	15687	858
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	335902	330316
	Creanțe comerciale	190	20884	3632
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	49062	
	Creanțe ale bugetului	220	18948	11448
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	116957	183015
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	582	582
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	138	138
	<b>Total active circulante</b> (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	623642	595319
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	1007292	1086712



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	485680	485680
	Rezerve	330	8333	8333
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(1354060)	(1354060)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	9859
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	842101	842101
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	949054	988913
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	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		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	72	
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	34	
	Datorii față de personal	500	846	4654
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	2853	2044
	Datorii față de buget	520	14864	25619
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	9599	62449
	<b>Total datorii curente</b> (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	28238	94499
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1004292	1086412



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	896509	663767
Costul vânzărilor	020	199026	107119
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	697483	556648
Alte venituri din activitatea operațională	040	33000	37083
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	694941	581922
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	35542	11203
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	35542	11203
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	4265	7344
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	31277	9859

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la \_\_\_\_\_ până la \_\_\_\_\_ 20\_\_



Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
1	<b>Capital social și suplimentar</b>				
	Capital social	010			
	Capital suplimentar	020			
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040			
	Capital retras	050	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060			
2	<b>Rezerve</b>				
	Capital de rezervă	070			
	Rezerve statutare	080			
	Alte rezerve	090			
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100			
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>				
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120			
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150			
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160			
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>				
	Diferențe din reevaluare	171			
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172			
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180			