

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 января - 30 сентября 20 19

Entitatea 'DVS Service'SRL
(Denumirea completă)

4 0 1 0 6 7 8 3
Cod CUIO

Sediul: MD
1 0 0 4 6 0 0 0 1 3 4 0 7
Cod IDNO

Raionul (municipal, UTA); Localitatea
7 4 6 0
Cod CUATM

str. nr., bl.

Activitatea principală
Cod CAEM, rev 2

Formă de proprietate
Cod CAEM, ediția 2005

Formă organizatorico-juridică
Cod CFP

Date de contact: Tel. 310452 e-mail
Cod CFOJ

WEB

Unitatea de măsură: l

Numele și coordonatele al contabilului-șef:
DI (dna) Gherasimov Aurelia

Tel.

Anexa nr.

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	5 095 744
Alte venituri din activitatea operațională	020	4 198	7 100
Venituri din alte activități	030	138 389	97 352
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7 557 444	5 200 196
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		1 674
Cheltuieli privind stocurile	070	2 389 077	1 800 171
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2 338 123	2 341 077
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	611 549	526 742
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	260 288	194 285
Alte cheltuieli	110	1 410 867	51 668
Cheltuieli din alte activități	120	134 038	135 971
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7 143 942	5 051 588
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	413 502	148 608
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	127 883	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	285 619	148 608

BILANȚUL

Anexa 1

la 30 septembrie 2019

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate	010	14 838	12 425
	Imobilizări necorporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	10 583	10 583
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	666 008	454 095
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în prăți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în prăți 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	477 103
2	Active circulante	140	251 036	560 473
	Materiale			
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	46 498	118 375
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	62 500	81 110
	Creanțe comerciale	190	846 945	1 251 350
	Creanțe ale prăților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	380 898	481 714
	Creanțe ale bugetului	220	33 743	53 401
	Creanțe ale personalului	230	24 688	54 210
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	143 914	324 137
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în prăți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în prăți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	108 192	103 180
	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	3 027 950
	Total active (rd.130+rd.300)	310	2 589 843	3 505 053

	PASIV			
3	Capital propriu			
	Capital social i suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(1 254 783)	(1 254 783)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	148 608
	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)	(1 100 775)
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		82 076
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440		82 076
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1 111 515	724 193
	Datorii comerciale	470	1 068 098	1 453 625
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	184 509	235 050
	Datorii față de personal	500	439 457	937 237
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	117 952	167 224
	Datorii față de buget	520	257 437	257 267
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări îș încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	660 258	749 156
	Total datorii curente (rd.440+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	4 523 752
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	2 589 843	3 505 053

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 1 ianuarie 2019 pana la 30 septembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7 414 857	5 095 744
Costul vânzărilor	020	5 998 600	4 142 922
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	1 416 257	952 822
Alte venituri din activitatea operațională	040	4 198	7 100
Cheltuieli de distribuire	050	73 229	7 837
Cheltuieli administrative	060	638 506	284 527
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	299 569	480 330
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	409 151	187 228
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	4 351	(38 620)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	413 502	148 608
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	127 883	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	285 619	148 608

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01 ianuarie 2019 pana la 30 septembrie 2019

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				
	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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) anilor precedenți	120	(1 254 783)			(1 254 783)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	148 608		148 608
	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)	148 608		(1 106 175)
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)	148 608		(1 100 775)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.2019 pana la 30.09.2019

	PASIV			
3	Capital propriu			
	Capital social i suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(1 254 783)	(1 254 783)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	148 608
	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)	(1 100 775)
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		82 076
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440		82 076
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1 111 515	724 193
	Datorii comerciale	470	1 068 098	1 453 625
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	184 509	235 050
	Datorii față de personal	500	439 457	937 237
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	117 952	167 224
	Datorii față de buget	520	257 437	257 267
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări îș încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	660 258	749 156
	Total datorii curente (rd.440+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	4 523 752
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	2 589 843	3 505 053