



Приложение № 1 к Приказу
 Министерства экономического развития
 Приднестровской Молдавской Республики
 от 20 мая 2015 г № 85

Приложение № 1
 к Инструкции " О формате финансовой отчетности ,порядке ее составления
 и представления органам государственной власти,утвержденной Приказом
 Министерства финансов ПМР от 21 июля 2010года №133

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 31 декабря 2020 год

Дата (число ,месяц,год)

Организация **ООО Каменский санаторий ДНЕСТР**

Фискальный код **0900000110**

Вид деятельности **санаторно-курортное лечение**

Организационно-правовая форма/форма
 собственности **Профсоюзная**

Единица измерения: (руб)

	КОДЫ
Форма №1	0710001
по ОКПО	02585484
Ф/К	0900000110
по ОКОНХ	91517
по ОКОПФ/ОКФС	49/15
по ОКЕИ	383(384)
Контрольная сумма	

Адрес г. Каменка ул. Ленина 53

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (111)	010		
незавершенные нематериальные активы (112,114)	020		
Амортизация нематериальных активов (allowance) (113)	030		
Итого (стр.010+стр.020-стр.030)	040		
Долгосрочные материальные активы			
Незавершенные материальные активы (121)	050	5 022 586	10 352 668
Основные средства (123)	060	22 274 700	22 543 534
Износ основных средств (allowance) (124)	070	-13 061 269	-13 792 577
Обесценение долгосрочных материальных активов (125)	071		
Инвестиционная недвижимость (126)	080		
Износ инвестиционной недвижимости (127)	090		
Биологические активы (128)	100		
Износ биологических активов (129)	110		
Итого (стр.050+стр.060-стр.070+стр.080-стр.090+стр.100-стр.110)	120	14 236 017	19 103 625

Долгосрочные финансовые активы			
Инвестиции, удерживаемые до погашения (131+-136)	130		
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (132+-136)	140	3 920	3 920
Долгосрочная дебиторская задолженность (133)	150	77 506	93 166
Займы выданные (134)	160		
Долгосрочные инвестиции в связанные стороны (135-136)	170		
Итого (стр. 130+стр.140+стр.150+стр.160+стр.170)	180	81 426	97 086
Деловая репутация(гудвилл)			
Деловая репутация (гудвилл) (141)	190		
Итого(стр.190)	200		
Прочие долгосрочные активы			
Долгосрочные расходы, оплаченные авансом (151)	210		
Другие долгосрочные активы (152)	211		
Итого (стр.210)	220		
Итого по разделу 1	230	14 317 443	19 200 711
РАЗДЕЛ 2. КРАТКОСРОЧНЫЕ (ОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ			
Материалы (211)			
Материалы (211)	240	3 160 492	2 389 773
Незавершенное производство (212)			
Незавершенное производство (212)	250		
Продукция (213)			
Продукция (213)	260		
Товары (214)			
Товары (214)	270	89 895	91 254
Итого (стр.240+стр.250 +стр.260+стр.270)	280	3 250 387	2 481 027
Долгосрочные активы и (или) группы выбытия, удерживаемые для продажи)			
Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи (251)	290		
Группы выбытия, удерживаемые для продажи (252)	300		
Итого (стр. 290+стр.300)	310		
Краткосрочные биологические активы			
Краткосрочные биологические активы (261)	320		
Итого (стр.320)	330		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность			
Краткосрочная дебиторская задолженность по торговым счетам (221)	340		
Резерв по сомнительным долгам (allowance) (222)	350		
Краткосрочная дебиторская задолженность связанных сторон (223)	360		
Краткосрочные авансы выданные (224)	370	305 438	732 916
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом (225)	380	200	
Краткосрочная дебиторская задолженность персонала (227)	390		
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (226,228,229)	400	40 862	357 721
Итого (340-350+360+370+380+390+400)	410	346 500	1 090 637
Краткосрочные финансовые активы			
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток (231)	420		
Краткосрочные инвестиции в связанные стороны (232-233)	430		
Итого (стр.420+стр.430)	440		
Прочие текущие активы			
Текущие расходы, оплаченные авансом (271)	450		
Другие краткосрочные активы (272)	451		
Итого (стр.450)	460		
Денежные средства и денежные эквиваленты			
Касса (241)	470		
Текущие счета в национальной валюте (242)	480	1 826 787	793 718
Текущие счета в иностранной валюте (243)	490	3 837 188	665 188
Специальные счета в банках (244)	500		5 550
Денежные переводы в пути (245)	510	45 430	97 881
Денежные документы (246)	520		
Итого (стр.470+стр.480+стр.490+стр.500+стр.510+стр.520)	530	5 709 405	1 562 337
Итого по разделу 2 (стр.280+стр.310+стр.330+Стр410+стр.440+стр.460+стр.530)	540	9 306 292	5 134 001
БАЛАНС (СТР.230+СТР.540)	550	23 623 735	24 334 712

ПАССИВ	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал			
Уставный капитал (311)	560	12 612 500	12 612 500
Неоплаченный капитал (312)	570		
Прочие вклады акционеров (пайщиков, участников) (313)	580		
Эмиссионный доход (314)	590		
Собственные акции, выкупленные у акционеров (315)	600		
Итого (стр.560-стр.570+-580+стр.590-стр.600)	610	12 612 500	12 612 500
Резервы (Reserves)			
Резервы, установленные законодательством (321)	620		
Резервы, предусмотренные уставом (322)	630	4 290 330	4 656 445
Прочие резервы (323)	640		
ИТОГО (стр.620+стр.630+стр.640)	650	4 290 330	4 656 445
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)			
Поправка результатов предыдущих периодов(331)	660		
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) прошлых лет (332)	670	4 094 564	4 694 447
Чистая прибыль(убыток) отчетного периода (333)	680		
Использованная прибыль отчетного периода (334)	690		
Итого (стр.660+-стр.670+-стр.680-стр.690)	700	4 094 564	4 694 447
Прочий совокупный доход			
Резерв переоценки долгосрочных активов (341)	710		
Прочие компоненты совокупного дохода (342)	720		
Итого (стр.710+стр.720)	730	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3. (стр.610+стр.650+стр.700+стр.730)	740	20 997 394	21 963 392
РАЗДЕЛ 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства			
Долгосрочные кредиты банков (411)	750		
Долгосрочные кредиты банков для работников (412)	760		
Долгосрочные займы (413)	770		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства (414)	780		
Итого (стр.750+стр.760+стр.770+стр.780)	790	0	0
Прочие долгосрочные начисленные обязательства			
Долгосрочные арендные обязательства (421)	800		
Целевое финансирование и поступления (423)	810		
Долгосрочные авансы полученные (424)	820		
Прочие догосрочные начисленные обязательства (422,425)	830		
Итого (стр.800+стр.810+стр.820+стр.830)	840	0	0
Долгосрочные оценочные обязательства (резервы) (431)	850		
Итого (стр. 850)	860		
ИТОГО ПО РАДЕЛУ 4. (стр.790+стр.840+стр.860)	870	0	0
РАЗДЕЛ 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства			
Краткосрочные кредиты банков (511)	880		
Краткосрочные кредиты банков для работников (512)	890		
Краткосрочные займы (513)	900		
Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств (514)	910		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства (515,516)	920		
Итого (стр.880+стр.890+стр.900+стр.910+стр.920)	930		
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность			
Краткосрочные обязательства по торговым счетам (521)	940	588 505	798 142

Краткосрочные обязательства связанным сторонам (522)	950		1 023 882
Краткосрочные авансы полученные (523)	960		
Итого (стр.940+стр.950+стр.960)	970	588 505	1 822 024
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность			
Обязательства персоналу по оплате труда (531)	980	511 878	81 183
Обязательства персоналу по прочим операциям (532)	990	2 182	157
Обязательства по единому социальному налогу (533)	1000	253 192	56 332
Обязательства по расчетам с бюджетом (534)	1010	144 142	29 727
Обязательства по внебюджетным платежам (536)	1020		
Обязательства учредителям и другим участникам (537)	1030	157 253	32 513
Прочие краткосрочные обязательства (535,538)	1040	275 869	137 498
Итого(стр.980+стр.990+стр.1000+стр.1010+стр.1020+стр.1030+стр.1040)	1050	1 344 516	337 410
Текущее обязательство по налогу на доходы			
Обязательства перед бюджетом по налогу на доходы (541)	1060	101 300	14 666
Итого (стр.1060)	1070	101 300	14 666
Краткосрочные оценочные обязательства (резервы)			
Краткосрочные оценочные обязательства (551)	1080	592020	197220
Итого (стр.1080)	1090	592020	197220
Обязательства в составе групп выбытия, классифицированных как предназначенные для продажи			
Обязательства, относящиеся к группе активов, удерживаемых для продажи (561)	1100		
Итого (стр.1100)	1110		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5. (СТР.930+СТР.970+СТР.1050+СТР.1070+СТР.1090+СТР.1110)	1120	2 626 341	2 371 320
Баланс (стр.740+стр.870+стр.1120)	1130	23 623 735	24 334 712

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные долгосрочные активы			
Нематериальные активы, полученные во временное пользование (911)	1200		
Долгосрочные материальные активы, полученные в наем, в операционную аренду (912)	1210		
Долгосрочные материальные активы, полученные во временное пользование (913)	1220		
Товарно-материальные ценности, не принадлежащие организации			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (921)	1230		
Материалы, принятые в переработку (922)	1240		
Товары, принятые на комиссию (923)	1250		
Оборудование, принятое в монтаж (924)	1260		
Материальные ценности, полученные из переработанных материалов третьих лиц(925)	1270		
Условные обязательства и платежи			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (931)	1280		
Обеспечения обязательств и платежей полученные (932)	1290		
Обеспечения обязательств и платежей выданные (933)	1300		
Условная дебиторская задолженность (934)	1310		
Другие средства и обязательства принятые на забалансовый учет			
Бланки строгой отчетности (941)	1320		
Переходящие спортивные призы и кубки (942)	1330		
Долгосрочные активы, переданные в финансовую аренду (финансовый лизинг) (943)	1340		
Объекты жилищного фонда и объекты социально-культурной сферы, иные средства, не отвечающие критериям признания в качестве актива (944)	1350		

Гл. врач

Быстров И.Г.

Гл. бухг.



[Handwritten signature]

Приложение №2 к Приказу
Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 20 мая 2015 года № 85
Приложение №2
к Инструкции "О формате финансовой
отчетности, порядке ее составления и
представления органам государственной власти,
утвержденной Приказом Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 21 июля 2010 года №133

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

на 31 декабря 2020 год
Дата (год, месяц, число)

Организация ООО Каменский санаторий Днестр
Фискальный код 900000110
Вид деятельности санаторно -курортное лечение
Организационно-правовая форма / форма собственности Профсоюзная
Единица измерения: руб.

Форма №2 по ОКУД	КОДЫ	
	0710002	
по ОКПО	2585484	
ф/к	090000110	
по ОКОНХ	91570	
по ОКОПФ/ОКФС	49	15
по ОКЕИ	383 (384)	

I. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Доход от продаж (выручка) (611)	010	14 671 937	34 875 368
в том числе:			
продукции собственного производства	011	14 093 399	33 612 796
товаров	012	296 803	801 384
работ	013		
услуг	014	265 877	410 888
аренды	015	15 858	50 300
Себестоимость продаж (711)	020	11 947 998	26 865 785
в том числе:			
продукции собственного производства	021	11 487 006	25 848 480
товаров	022	301 459	773 424
работ	023		
услуг	024	146 250	201 746
аренды	025	13 283	42 135
Валовая прибыль (убыток) (стр.010-стр.020)	030	2 723 939	8 009 583
Другие операционные доходы (612)	040	368 997	584 310
доходы от восстановления резерва по сомнительным долгам	041		
Коммерческие расходы (712)	050	68 273	143 602
Общие и административные расходы (713)	060	831 530	1 683 626
Другие операционные расходы (714)	070	1 383 213	309 754
в том числе: расходы по финансированию	071		
расходы по курсовым валютным разницам	072		
расходы на оказание благотворительной, спонсорской и	073		
расходы по созданию резерва по сомнительным долгам			
Прибыль (убыток) от операционной деятельности (стр. 030+стр.040-стр.050-стр.060-стр.070)	080	809 920	6 456 911
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Доходы от инвестиционной деятельности (621)	090		
в том числе проценты и дивиденды	091		
Расходы по инвестиционной деятельности (721)	100		
Прибыль(убыток) от инвестиционной деятельности (стр.090-	110	0	0
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Доходы от финансовой деятельности (622)	120		
Расходы по финансовой деятельности (722)	130		
Прибыль (убыток) от финансовой деятельности (стр.120-стр.130)	140	0	0
Прибыль до налогообложения (стр.080+стр.110+стр.140)	150	809 920	6 456 911
Расходы по налогам из прибыли (731,732,733)	160	443 805	2 166 581
в том числе: расходы по налогу на доходы (731)	161	408 590	1 550 666
Чистая прибыль(убыток) за отчетный период (стр.150 - стр.160)	170	366 115	4 290 330
Прочий совокупный доход			
Изменение прироста от переоценки (341)	180		
Другие совокупные доходы (342)	190		
Переклассификация корректировки	200		
Итого прочий совокупный доход (стр.180+ стр.190+ стр.200)	210		
Суммарный совокупный доход за период (стр.170+210)	220	366 115	4 290 330

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ (заполняется по итогам года)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Формирование резервов, установленных законодательством (321)	230		
Формирование резервов согласно уставу (322)	240	366115	4 290 330
Прочие резервы (323)	250		
Нераспределенная прибыль (333)	260		

III. ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период				За соответствующий период предыдущего года	
		Задолженность на начало года	Причитается по расчету	Фактически внесено (израсходовано)	Задолженность на конец отчетного периода	Причитается по расчету	Фактически внесено (израсходовано)
1	2	3	4	5	6	7	8
Налог на доходы организации	310	101 300	408 590	539 098	-29 208	996 288	967 080
Отчисления в Дорожный фонд	310а	5 051	20 343	24 098	1 296	49 166	50 462
Отчисления в Пенсионный фонд*	310б	38 922	149 119	178 242	9 799	369 168	378 967
Отчисления в Фонд охраны материнства и детства	310в	1 139	5 189	5 997	331	12 542	12 873
Отчисления в республиканский бюджет для финансирования социальных выплат	310г	10 928	50 856	58 544	3 240	122 915	126 155
³ налог на добавленную стоимость	311						
³ налог на прибыль предприятий, учреждений и организаций	312						
³ налог на имущество предприятий	313						
Налоги, служащие источниками образования дорожных фондов	320	-200	16 057	15 857		5 150	5 326
в том числе:							
³ налог на пользователей автомобильных дорог	321						
³ налог на реализацию ГСМ	322						
Единый социальный налог, в том числе	330	253192	1 263 649	1 741 359	-224518	2 707 747	2 592 695
возмещение из Единого государственного фонда социального страхования **	331	-331	132 852	434 652	-280850	288 313	232 404
обязательный страховой взнос в единый гос фонд социального страхования на цели пенсионного обеспечения	332	-332	152 300	173 669	6644	290 332	283 243
Подоходный налог с физических лиц	340	74 679	243 856	314 195	4 340	754 429	733 282
в том числе:							
по суммам выплаченных доходов физическим лицам	341		314 195	314 195		733 282	733 282
Земельный налог	350		702	702		702	702
Платежи за загрязнение окружающей среды и пользование природными ресурсами	360	58 375	104 243	141 055	21 563	198 383	219 946
в том числе:							
налог на воду	361	55 889	100 734	136 042	20 581	189 439	210 020
Акцизы	370						
Государственная пошлина	380		580	580			
Экспортные таможенные пошлины	390						
Импортные таможенные пошлины	400						
Прочие налоги	410	11 088	35 215	42 479	3 824	93 222	97 046
Санкции	420					8 587	8 587
ВСЕГО	430	498 434	2 072 312	2 794 745	-223 999	4 764 508	4 624 664

- ** Суммы, отраженные по строке "возмещение из Единого государственного фонда социального страхования" при расчете итогового показателя по строке "Всего" не участвуют

Главный врач Быстров И Г
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Гнатышена А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" февраля 2021 г.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: SC BALNEOSERVICE-BOBROV&C SRL**Cod CUIŢO:** 40068597**Cod IDNO:** 1003600076278

Sediul:

MD: 2012**Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** SECTORUL CENTRAL STR.V. Alecsandri nr.78**Activitatea principală:** N7912, Activități ale tur-operatorilor**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322500381**WEB:****E-mail:** info@kurort.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Serioghina Zinaida Tel. +37322500381**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 3 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Director Bobrov Valeri

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020	58979	19709
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	58979	19709
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	75108	33703
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	2915634	5355168
	III. Investiții financiare curente	080	127661	51186
	IV. Numerar și documente bănești	090	856266	42377
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	3974669	5482434
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	4033648	5502143
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140	5389	5389
	IV. Profit (pierdere)	150	203612	-6825
	V. Rezerve din reevaluare	160		

	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	214401	3964
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	3819247	5498179
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	3819247	5498179
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	4033648	5502143

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	915106	83013
Costul vânzărilor	020		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	915106	83013
Alte venituri din activitatea operațională	040		28636
Cheltuieli de distribuire	050	253668	43582
Cheltuieli administrative	060	336236	138993
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	300	27938
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	324902	-98864
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	-17795	-11323
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	-17795	-11323
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	307107	-110187
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	39450	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	267657	-110187

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTELE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
S.C. Balneoservice-Bobrov&C SRL

1) Informațiile cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

Leasing financiar la locatar- 0 lei
Leasing operațional la locator -0 lei
Deprecierea activelor -0 lei

Creanțe

Valoarea contabilă a creanțelor (în lei):	la 01.01.2020	la 31.12.2020
- creanțe comerciale, avansuri acordate	2906472	8343985
- creanțe ale bugetului	7057	8081
- creanțe ale personalului	-	-
- creanțe curente privind asigurările	-	-
- creanțe pe termen lung	-	-
- alte creanțe curente	226	273
Investiții financiare curente în părți neafiliate	127661	51186

1. Mărimea creanțelor compromise decontate în 2020 – 0 lei.
2. Mărimea provizioanelor privind creanțele compromise la 01.01.2020 – 0 lei.
3. Mărimea provizioanelor privind creanțele compromise la 31.12.2020 – 0 lei.

Stocuri

1. Valoarea contabilă a stocurilor la 01.01.2020 - 36028 lei.
2. Valoarea contabilă a stocurilor la 31.12.2020 – 33703 lei.
3. Valoarea contabilă a stocurilor intrate în 2020 - 10881 lei.
4. Valoarea contabilă a stocurilor ieșite în 2020 - 13206 lei.

Capital propriu

1. Capitalul propriu s-a micșorat cu 210 437 lei. Mărimea și cauzele modificărilor semnificative ale elementelor capitalului propriu în 2020:
 - corectarea ale rezultatelor anilor precedenti -250 lei;
 - profit utilizat al perioadei de gestiune (dividende) - 100 000 lei;
 - pierderea netă al perioadei de gestiune în mărime de 110 187 lei.

Datorii financiare, comerciale și calculate

1. Valoarea contabilă a datoriilor (lei):	la 01.01.2020	la 31.12.2020
- datorii comerciale	2858536	505591
- datorii față de personal	3637	200
- datorii privind asigurările sociale și medicale	-	-
- datorii față de buget	1290	1256
- avansuri primite curente	4380	25000
- datorii față de proprietari	-	18723
- alte datorii curente	30	1650

Venituri

Suma veniturilor din vânzări în 2020 - 83013 lei

Alte venituri din activitatea operațională în 2020 - 28636 lei

Cheltuieli

Suma cheltuielilor activității de bază grupate după natură (elemente)

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Variația stocurilor	050	-39080	-
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	29190	13206
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	164172	43445
Contribuții de asigurări sociale de stat obligati și prime de asigurare obligat de asistență medicală	090	36835	9775
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	17131	11332
Alte cheltuieli	110	381956	132755
Cheltuieli din alte activități	120	17795	11323
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120)	130	607999	221836

Costurile îndatorării -0 lei

Diferențe de curs valutar și de sumă

1. Suma veniturilor din diferențe de curs valutar în 2020 8686 lei.
2. Suma cheltuielilor din diferențe de curs valutar în 2020 20009 lei.

Evenimente ulterioare datei bilanțului

Nu au existat evenimente semnificative ulterioare datei bilanțului.

2) Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

3) Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinului S.C. Balneoservice-Bobrov &C SRL nr.3-A din 27.12.2019. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politica contabilă.

4) Analiza activității economico-financiară a S.C. Balneoservice-Bobrov&C SRL

Rata autonomiei financiare masoara independenta financiara a Enitatii, respectiv, arata cota capitalului propriu si in suma totala a surselor de finantare sau ponderea patrimoniului format pe seama surselor proprii in suma totala a activelor.

Nr. d/o	Indicatori	Formula de calcul	Anul 2020
1.	Rata activelor imobilizate (rata imobilizărilor)	Total active imobilizate/ Total active	0,01
2.	Rata activelor circulante	Total active circulante/	0,99

		Total active	
3.	Rata creanțelor în valoarea totală a activelor	Total creanțe / Total active	0,97
4.	Rata creanțelor curente în valoarea activelor circulante	Total creanțe curente / Total active circulante	1,00
5.	Rata stabilității financiare	(Total capital propriu+ total datorii pe termen lung) / Total pasive	0,01
6.	Rata datoriilor curente	Total datorii curente/ Total datorii	1,00
7.	Rata datoriilor totale sau rata de îndatorare totală (coeficientul de atragere a surselor împrumutate)	(Total datorii pe termen lung+Total datorii curente) / Total pasive	1,00
8.	Rata solvabilității generale	Total pasive/ Total datorii	1,00
9.	Fondul de rulment net	Total active circulante – Total datorii curente	-15745
10.	Lichiditatea curentă	Total active circulante/ Total datorii curente	0,99

Lichiditatea curentă (active circulante 5482434/datorii curente 5498179) la finele anului a constituit 0,99.

Numărul personalului la 31.12.2020 - 2 persoane.

Salariul lunar al administratorului 0,125 rate de personal – 1000 lei.

Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune – 43445 lei