

Data prezentării 28.04.2020 21:50:59
SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: CLEANSERVICE GROUP S.R.L.
Sediul: SEC.CIOCANA, STR.GINTA LATINA NR.12 BL.4 OF.87
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Satul(comuna):
Strada: SEC.CIOCANA, STR.GINTA LATINA NR.12 BL.4 OF.87
Cod postal: 2044
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Activitatea principala: C1412, Fabricarea articolelor de imbracaminte pentru lucru
Forma proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată
Cod CUIŢO: 41299554
Codul fiscal: 1018600043890
WEB:
Numele si coordonatele al contabilului-sef: Bocova Irina
Telefon: 069644540
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 1 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010		1153266
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030	1975	72988
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1975	1226254
Variatia stocurilor	050		-25000
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		440830
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	19190	318387
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	4318	71637
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	498	112950
Alte cheltuieli	110	15073	636164
Cheltuieli din alte activitati	120	1946	58794
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	41025	1613762

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-39050	-387508
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-39050	-387508

BILANȚUL
la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	5833	8958
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	611126	569214
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
1.	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	616959	578172
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3573	131623
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		22665
	Productia in curs de executie si produse	170		25000
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190		37536
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	42460	4218

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Creante ale bugetului	220		3735
	Creante ale personalului	230	545	1506
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	16950	54696
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1930	21996
	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	65458	302975
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	682417	881147
	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	596642	596642
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	-39050	-39050
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	-387508
	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	557592	170084
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	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		
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	104500	339050
	Datorii comerciale	470		164051
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Datoriile fata de personal	500	17382	129761
	Datoriile privind asigurarile sociale si medicale	510	2181	6023
	Datoriile fata de buget	520	20	1100
	Venituri anticipate curente	530		
	Datoriile fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	742	71078
	Total datorii curente (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	124825	711063
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	682417	881147

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010		1153266
Costul vinzarilor	020		854901
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030		298365
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuire	050		121978
Cheltuieli administrative	060	38746	402318
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	333	175771
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-39079	-401702
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	29	14194
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-39050	-387508
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	-39050	-387508

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020				
	Capital neversat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120				
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160				
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180				

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pina la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010		
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020		
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030		
Dobinzi platite	040		
Plata Impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060		
Alte plati	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
 Numar de inregistrare 1018600043890 Data inregistrarii 16.10.2018 Seria Numar

2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 16.10.2018, suma 5000 lei, inclusiv:
1) cota statului lei,
2) cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
Modificari ulterioare:
a) 11.12.2018, suma 596642 lei, inclusiv cota statului lei,
b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.
3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 4 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 2 persoane,
2) muncitori 2 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 4 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 318387 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
1) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabila lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
1) profit lei,
2) pierdere lei.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
1) platite lei,
2) planificate pentru plata lei.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

14. Numerar legat – total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
a) la numarator – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1018600043890, denumire: CLEANSERVICE GROUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscala: A/2019

Data prezentarii: 28.04.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 28.04.2020 21:50:59