

„20” 05 2020
Data primirii

[Signature]

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2019

Entitatea ZMS Liftservice
(Denumirea completă)

09398569
Cod CUIIO

1003600126117
Cod IDNO

Sediul: MD 20144 Chisinau
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0140
Cod CUATM

Transnistria 10
strada, nr, bl.

Activitatea principală servicii

33121
Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate municipală

Forma organizatorico-juridică municipală

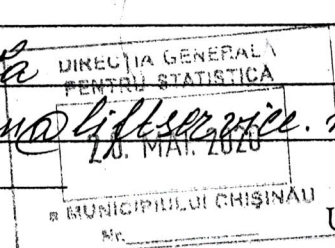
13
Cod CFP

Date de contact: Tel. 470445

e-mail com@liftservice.md

640
Cod CFOJ

WEB



Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-Def:

DI (dna)

V. Popov

Tel.

47-04-45

Anexa 8

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	39955377	34282551
Alte venituri din activitatea operațională	020	137393	73941
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	40092770	34356492
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	7039081	2877230
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2192629	21603078
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	5767656	4956542
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	451745	361082
Alte cheltuieli	110	4744401	3982345
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	39915512	33780277
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	177258	576215
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	124073	138185
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	53185	438040

BILANȚUL

la 31 ianuarie 2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	34808	21610
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	5126808	4800066
	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	15894	22380
	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	5177510	4844066
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1277624	1091804
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	152487	171410
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		403
	Creanțe comerciale	190	10002639	9852300
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	40454	1205
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	343430	362990
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	458960	828592
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	275150	231528
	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	12550744	12540232
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	17728254	17384298

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu	320	5704	5704
	Capital social și suplimentar	330	8040069	8040069
	Rezerve	340	x	
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	350	6121591	6149711
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	360	x	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	370	x	438040
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	380		
	Alte elemente de capital propriu	390		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)		14167364	14633524
4.	Datorii pe termen lung			
	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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	252844	202302
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	30321	22979
	Datorii față de personal	500	1839090	1545586
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	597132	533545
	Datorii față de buget	520	683394	315278
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	158109	131084
	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	3560890	2750774
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	17728254	17384298

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cód rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	39955377	34282551
Costul vânzărilor	020	31123361	26547009
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	8832016	7735542
Alte venituri din activitatea operațională	040	137393	73941
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	8759073	7220270
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	33078	12998
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	177258	576215
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	177258	576215
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	124073	138175
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	53185	438040

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2019

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

20. MAI. 2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
					Diminuări	
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					5704
	Capital social	010	5704			
	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	5704			5704
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				591472
	Rezerve statutare	080	591472			7448597
	Alte rezerve	090	7448597			8040069
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	8040069			
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6121591	44075	15955	6149711
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	438040		438040
	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	6121591	482115	15955	6587751
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 +	180	14167200	482115	15955	14633324

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	41037048	35004692
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10866616	5445952
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	25995042	25924857
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	223913	85299
Alte încasări	060	471787	307043
Alte plăți	070	4841588	3485995
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	81676	369632
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	81676	369632
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	377284	458960
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	458960	828592

An

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1003600126117 Data înregistrării 04.09.2009 Seria 1172 Număr 0028917

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "5" septembrie 2009 5704 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 182 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 47 persoane,

2) muncitori 135 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 186 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 21603078 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă