

13 03 2018

Data primirii

Prezentarea situațiilor financiare
 DIRECȚIA GENERALĂ APROBAT DE MINISTERUL FINANTELOR
 PENTRU STATISTICĂ al Republicii Moldova

13. MAR. 2018

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 1 Ianuarie - 31 decembrie 2017

Entitatea C. S. Aquaphare Capitala SRL Cod CUIU 40697123
 (Denumirea completă)

1010600045149
 Cod IDNO

Sediul: MD 512 mun. Chișinău, s. Dumbrava Cod CUATM 0125
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală Servicii reparative și construcții Cod CAEM, rev.2 F45450
Rariștii, 6 strada, nr. bl.

Forma de proprietate privată Cod CFP 16
 Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFO 530

Date de contact: Tel. 022232382 e-mail soudicou@mail.ru
 WEB 069090360

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) E. Mădule
 Tel. 069090360

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	2490489	3285609
alte venituri din activitatea operațională	020	2261	
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2492750	3285609
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	4171	2008
Cheltuieli privind stocurile	070	1517048	2474629
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	176450	377120
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	48524	103708
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	8061	16048
Alte cheltuieli	110	83244	57648
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1837498	3031161
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	655252	284448
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	78630	30534
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	576622	223914

Handwritten signature

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sârșitul perioadei de gestiune
			4	5
3	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	3.400	3.400
	Rezerve	330	27.148	27.148
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1443847	867225
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	223014
	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	1486389	1162512
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	400000	
	Datorii comerciale	470	378729	78717
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	4352	4352
	Datorii față de personal	500	269330	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	10748	26755
	Datorii față de buget	520	297870	246753
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		133333
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	1361699	385556
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2848088	1548068

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anex

de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2010

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	2490489	3285603
Costul vânzării	020	1118156	1613529
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1382333	1672074
Alte venituri din activitatea operațională	040	2207	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	720323	1306375
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2837	41259
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	659010	284448
Profit (pierdere) net (rd.080 - rd.090)	090		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	204448	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	28630	30534
		576622	223814

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2010

Nr. d.o.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	Capital social și suplimentar	010				
	Capital social	010				
	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	()	()	()	()
2	Rezerve		5900			6400
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve legale	080				
	Alte rezerve	090	27143	38531		65674
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	27143	38531		65674
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1443842			1443842
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	223814	576622	1352708
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementări contabile	140				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1443842	223814	576622	1684135
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții și venituri din proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.160 + rd.170 + rd.171 + rd.172)	180	1443842	223814	576622	1684135

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 1010600015743 Data înregistrării 30.04.2010 Seria AD Număr 01025
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data "30" aprilie 2010, suma 5400 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5400 lei.
 Modificări ulterioare:
 a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr AD 1010600015743 (data eliberării) 30.04.2010
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate comerț de amănunt
 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 13 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 3 persoane,
 2) muncitori 10 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2010 _____ persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 17700 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, recalculeată în monedă națională a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Contul de venit - total _____ lei.

¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanete prin fracție se reflectă:
 a) la numărător - valoarea de gaj;
 b) la numitor - valoarea contabilă

afirmare