

13 03 2018
Data primiriiAnexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
DIRECTIA GENERALA aprobat de Ministerul Finanțelor
PENTRU STATISTICA
al Republicii Moldova

13. MAR. 2018

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2017

Entitatea C. S. Aquaphare Capitala SRL 40697123

(Denumirea completă)

Cod CUI/RO

1010600015149

Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

mun. Chișinău, s. Dumbavă

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

s/r

Rariștii, 6

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Servicii reparații, construcții

Cod CAEM, rev. 2

F45450

Forma de proprietate

privată

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Forma organizatorico-juridică

SRL

Date de contact: Tel.

022232382

e-mail

soudicom@mail.ru

WEB

069090360

Unitatea de măsură: leu

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

E. Măndruș

Tel.

069090360

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	2490489	3285609
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 vânzărilor mărfurilor vândute	060	4171	2008
Cheltuieli privind stocurile	070	1512048	2474629
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	176450	344120
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	83214	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	1857498	3031161
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	635252	2254448
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	78630	30534
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	556622	223914

BILANȚUL

la 31 decembrie 2012

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	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		
	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	34337	38289
2.	Active circulante			
	Material	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	263930	319432
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	61260	128152
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	458	1638
	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	2793151	4514215
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2847488	4552508

Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Sold L.	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	27466	27466
	Rezerve	330	27740	25543
	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	221014
	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	4277	4277
	Datorii față de personal	500	245436	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	10748	26155
	Datorii față de buget	520	289870	146758
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		133333
	Finanțări și împrumuturi 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	1094852	215516
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2877488	1352508

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		Precedentă	Actuală
Venituri din vânzări	010	1108156	1108156
Costul vânzărilor	020	1382333	1000085
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2261	
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	728385	7306378
Cheltuieli administrative	060	2887	11289
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	655221	234448
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	655221	234448
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	78631	38534
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	120	576590	195914

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Nr. d o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
		3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					3400
	Capital social	010	3400			3400
	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	3400			3400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	37142	28831		65973
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	37142	28831		65973
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1443542			1443542
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	223514	575522	1382102
	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	1443542	223514	575522	1091534
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții nerambursabile din proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1486388	252745	575522	1462512

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1.1.2019 până la 31.12.2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	275888	3545459
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4628425	3351345
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	275888	466264
Dobânzi plătite	040	2557	36656
Plata impozitului pe venit	050	114037	80954
Alte încasări	060	1578812	1705599
Alte plăți	070	275888	1705599
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(335503)	466892
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente înstrăinării 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	303800	765000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	303000	1169000
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni financiare	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	400000	(400000)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(335503)	66892
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	351065	61260
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	61260	128152

Date generale:

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

Număr de înregistrare 101600015195 Data înregistrării 30.04.2010 Seria ME Număr 01023

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 30.06.2010, suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota detinătorilor 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 AS 10 de Transport data eliberării 15.11.2012

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate Transport de persoane, auto, pe drum

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 2012 _____ persoane

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ lei,

7. Remunerarea membrilor organelor de administrație, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărut 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 și evaluate la:

1) Valoarea de zi _____ 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 leuat _____

*În rubrică, în care s'insertu sumele de gaz în toate coloanete prin care se reflecta:

a) la numărator - valoarea de gaz;

b) la numitor - valoarea contabilă.