

13 03 20 18

Data primirii

DIRECTIA GENERALA PENTRU STATISTICA
13. MAR. 2018
MUNICIPIULUI CHISINAU

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

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017

Entitatea C. S. Apușare Capitala SRL 40697123
(Denumirea completă)

Cod CUIO 1010600045149

Sediul: MD [] [] [] []
Cod poștal

mun. Chișinău, s. Dumbrava 0125
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

s/r. Rariștii, 6
strada, nr. bl.

Activitatea principală Servicii reparării, construcții F45450
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată

16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 232382 e-mail soudicom@mail.ru

WEB 069090360

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) E. Mădure
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
alte venituri din activitatea operațională	020	2267	
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2492750	3285609
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	4771	2008
Cheltuieli privind stocurile	070	1572048	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) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	655252	254448
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	78630	30534
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	576622	223914

1
Mădure

BILANȚUL

... 20 09

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	121	146
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	79977	5775
	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	80327	5821
2.	Active circulante			
	Materiale	140	44623	54081
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Produse în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	206317	579702
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	45261	99878
	Creanțe ale personalului	230	27322	151308
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250		
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	710316	1514711
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	790643	1572922

P A S I V	la		
	la	la	la
2	3	4	5
Capital propriu			
Capital social și suplimentar	320	2400	2400
Rezerve	330		
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1443847	861423
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		61114
Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
Alte elemente de capital propriu	380		
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	1486387	4162542
Datorii pe termen lung			
Credite bancare pe termen lung	400		
Impozite și taxe 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	400000	
Datorii comerciale	470	378729	78719
Datorii față de părțile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490	4332	4332
Datorii față de personal	500	120000	
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	16200	16200
Datorii față de buget	520	291010	102123
Venituri anticipate curente	530		
Datorii față de proprietari	540		100000
Finanțări și măsuri cu destinație și condiții speciale	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	1371631	408456
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	390	2858018	4571098

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERI
de la 1 ianuarie 2019 până la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
Venituri din vânzări	010	2980480	255600
Costul vânzării	020	1113130	1113130
Profit brut (pierdere) (rd.010 - rd.020)	030	1867350	1442870
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	770000	550000
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	38000	47500
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1059350	2344870
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (rd.080 - rd.090)	090		1448
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100	1500	1500
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1070850	223810

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie 2019 până la 31 decembrie 2019

Nr. crt.	Indicator	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări	Saldo la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
1	Capital social și suplimentar				
	Capital social	010	5400		5400
	Capital suplimentar	020			
	Capital neînregistrat	030			
	Capital rezerve	050			
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400		5400
2	Rezerve				
	Capital de rezerva	070			
	Rezerve statutare	080			
	Rezerve voluntare	090	27190	25130	52320
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	27190	25130	52320
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)				
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1443890		1443890
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	223810	1380000
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) la sfârșitul perioadei de gestiune	140	X		
	Rezultate din tranzacții la noile reelementări contabile	150			
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1443890	223810	1667700
4	Alte elemente de capital propriu, din care				
	Diferențe din reevaluare	170			
	Subvenții ematilor cu proprietate publică	171			
	Alte elemente de capital propriu (rd.170 + rd.171 + rd.172)	180	1480000	212700	1692700

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1.01.2017 până la 31.12.2017

Indicator	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11.000.000	11.000.000
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10.000.000	10.000.000
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicii	030	10.000.000	10.000.000
Dobânzi plătite	040	100.000	100.000
Plăți operaționale (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040)	050	10.100.000	10.100.000
Alte încasări	060	100.000	100.000
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	100.000	100.000
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente achiziției de active imobilizate	100		
Dividende 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	500.000	400.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	400.000	100.000
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	100.000	300.000
Fluxul net de numerar total (rd.080 + rd.140 + rd.200)	210	200.000	400.000
Diferența dintre fluxurile de numerar și modificarea stocului de numerar			
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	550.000	600.000
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (= rd.210 + rd.230)	240	612.000	1.000.000

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera de Comerț a Republicii Moldova de Stat.
 Număr de înregistrare 1000000193 Data înregistrării 30.04.2013 Seria 100 Număr 10000
2. Capital social înregistrat de Camera de Înregistrare de Stat
 data 30.04.2013 suma 1000 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei
 2) cota acționarilor _____ lei
 Avansări anterioare:
 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 A 1000000193 data eliberării 15.11.2012
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate Intermedieri financiare
 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:
 - 1) personal administrativ _____ persoane,
 - 2) muncitori 10 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2012 _____ persoane,
 a.1) numărul mediu personalului entității în perioada de gestiune _____ 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 circulantelor înregistrate la data de _____ lei,
 1) valoarea contabilă _____ lei
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ acțiuni
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. Numărul legat - total _____ lei

În continuare se poate afla mai multe detalii în toate documentele publicitate și referință
 în următoarele adrese de e-mail:
 în numărul de contacte de telefon