

13 03 20 18
Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
13. MAR. 2018
RAIONUL CHIȘINĂU

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
aprobate de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2017

Entitatea C. S. Aquaphare Capitala SRL Cod CUIO 40692123
(Denumirea completă)

Sediul: MD 1010600015149 Cod IDNO 0125
Cod poștal 1010600015149 Cod CUATM

Activitatea principală Servicii reparații, construcții Cod CAEM, rev.2 F45450
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea mun. Chișinău, s. Dumbave
strada, nr., bl. Reștii, 6

Forma de proprietate privată Cod CFP 16
Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 539
Date de contact: Tel. 022 2323 82 e-mail soudicom@mail.ru
WEB 069090360

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) E. Măndruț
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	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	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	16098
Alte cheltuieli	110	83244	37648
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	254848
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	88630	30334
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	566622	223914

V. Șană

BILANȚUL

la 31 decembrie 20 17

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de g
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	861	146
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	33476	38143
	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	54337	38289
2.	Active circulante			
	Materiale	140	44658	84081
	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	2063980	81993
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	45261	79020
	Creanțe ale personalului	230	347333	39186
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	61260	1281
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	4355	1658
	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	2793154	1514
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2847488	1552

V. Stancu

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			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330	37140	65973
	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	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		223814
	Alte elemente de capital propriu	380	x	
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1486389	1162542
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	4392	4392
	Datorii față de personal	500	269330	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	10778	26795
	Datorii față de buget	520	297870	146758
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		133333
	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	1361099	389996
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2847488	1552508

V. Stancu

13. MAR. 2018

8 MUNICIPIUL CHIȘINĂU

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
			precedentă	curentă
	1	2	3	4
	Venituri din vânzări	010	2490489	328560
	Costul vânzărilor	020	1108156	168352
	Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	1382333	160208
	Alte venituri din activitatea operațională	040	2261	
	Cheltuieli de distribuie	050		
	Cheltuieli administrative	060	726383	130638
	Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2937	41259
	Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	655252	254448
	Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
	Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	655252	254448
	Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	78630	30334
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	576622	223814

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfî perioade gestiur
	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					5400
	Capital social	010	5400			
	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	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				65993
	Alte rezerve	090	37142	28831		65993
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	37142	28831		
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1443847			144384
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	223814	576622	1352708
	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	1443847	223814	576622	1091435
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 + rd.160 + rd.170)	180	1486389	252745	576622	116256

V. Stancu

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perloada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2335993	5845239
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1628425	3851349
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	275888	466264
Dobânzi plătite	040	2957	36636
Plata impozitului pe venit	050	114037	80994
Alte încasări	060	1578812	2735999
Alte plăți	070	2783302	3739103
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(889803)	466892
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	905000	769000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	505000	1169000
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	400000	(400000)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(489803)	66892
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	551063	61060
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	61260	128452

V. Stancu

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1010600015149 Data înregistrării 30.04.2012 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 cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr AD 1010600015149, data eliberării 15.11.2012

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate Construcții clădiri, reconstrucții

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 - 13 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 377120 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 cota valutei)

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____

¹ În rândurile, 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

V. Shume