



SITUAȚIILE FINANCIARE

Semnătura _____ pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea C.S Aquaparc Capitala SRL
(Denumirea completă)

40697123
(Cod CUII)

1010600015149
(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2071 MUN.CHIȘINĂU; S.DUMBRAVA 125
(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Str. Raristii, 6, , of. Cod CUATM

strada, nr, bl.
Activitatea principală: Lucrari de tencuire F4331

Forma de proprietate: Proprietate privată Cod CAEM, rev.2 15

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA Cod CFP 530

Date de contact: Tel. +37322232382 e-mail sondicom@mail.ru
WEB: _____



Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) ECATERINA MINDRILA Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369090360

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	3.285.609	4.539.108
venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3.285.609	4.539.108
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	2.008	74.635
Cheltuieli privind stocurile	070	2.474.629	2.892.650
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	377.120	424.900
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	103.708	108.760
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	16.048	12.773
Alte cheltuieli	110	57.648	14.938
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3.031.161	3.528.656
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	254.448	1.010.452
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	30.534	121.254
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	223.914	889.198



BILANȚUL

Anex

la 31.12.2018

ACTIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de ges
2	3	4	5
Active imobilizate			
Imobilizări necorporale	010	146	
Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
Terenuri	030		
Mijloace fixe	040	38.143	25
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	38.289	25
2. Active circulante			
Materiale	140	94.081	15
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	819.432	858
Creanțe ale părților afiliate	200		
Avansuri acordate curente	210		
Creanțe ale bugetului	220	79.028	
Creanțe ale personalului	230	391.868	11
Alte creanțe curente	240		
Numerar în casierie și la conturi curente	250	128.152	656
Alte elemente de numerar	260		
Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
Alte active circulante	290	1.658	
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	1.514.219	1.54
Total active (rd.130 + rd.300)	310	1.552.508	1.568



PASIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Capital propriu			
Capital social și suplimentar	320	5.400	5.4
Rezerve	330	65.973	109.3
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	1.091.139	73.8
Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	889.1
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		
		1.162.512	1.077.7
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	78.717	85.9
Datorii față de părțile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490	4.392	4.3
Datorii față de personal	500		46.9
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	26.795	16.6
Datorii față de buget	520	146.759	336.3
Venituri anticipate curente	530		
Datorii față de proprietari	540	133.333	
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		
		389.996	490.2
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1.552.508	1.568.0



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Revenituri din vânzări	010	3.285.609	4.539.108
Costul vânzărilor	020	1.683.524	2.256.311
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.602.085	2.282.797
Cheltuieli din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1.306.378	1.272.345
Cheltuieli din activitatea operațională	070	41.259	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 – rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	254.448	1.010.452
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	254.448	1.010.452
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	30.534	121.254
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	223.914	889.198

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					5.400
	Capital social	010	5.400			
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400			5.400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	65.973	43.361		109.334
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	65.973	43.361		109.334
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1.091.139		1.017.275	73.864
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	889.198		889.198
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1.091.139	889.198	1.017.275	963.062
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	162.512	932.559	1.017.275	1.077.79

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5.845.259	6.471.630
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3.851.349	3.103.274
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	466.264	461.356
Dobânzi plătite	040	36.656	
Plăți impozitului pe venit	050	80.994	13.996
Alte încasări	060	2.795.999	2.793.637
Alte plăți	070	3.739.103	5.141.845
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	466.892	544.796
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	769.000	194.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1.169.000	210.014
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	-400.000	-16.014
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	66.892	528.782
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	61.260	128.152
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	128.152	656.934



Date generale

Licență de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10106000151 Data înregistrării 30.04.2010 Seria MD Număr 0102537

49

Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 30.04.2010, suma 5.400 lei, inclusiv:

- 1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5.400 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:

) 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 31.12.2018 _____ 13 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 424.900 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,

2) pierdere _____ lei.

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

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

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

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

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

