„13" 03 2018
Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU STATISTICĂ
13. MAR. 2018
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.

Anexe la SNC "Prezentarea situațiilor financiare" aprobat de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2017

Entitatea C.S. Aquapare Capitala SRL | 4 0 6 9 7 1 2 3 | Cod CUIIO
(Denumirea completă)
| 1 0 1 0 6 0 0 0 1 5 1 4 9 | Cod IDNO

Sediul: MD | | | | | mun. Chișinău, s. Dumbrava | 0 1 2 5 | Cod CUATM
Cod poștal — Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
str. Răriștii, 6
strada, nr, bl.

Activitatea principală Servicii reparații, construcții | F 4 5 4 5 0 | Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată | 1 6 | Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL | 5 3 0 | Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 23 23 82 e-mail sandicom@mail.ru
WEB 069090360

Unitatea de măsură: leu

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

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune precedentă	Perioada de gestiune curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări	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 vînzărilor mărfurilor vîndute	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	254448
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	78630	30534
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	576622	223914

Digitally signed by Ciobanu Ecaterina
Date: 2019.03.12 13:38:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Anexa 1

BILANȚUL

la [illegible] 20[illegible]

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate	010	[illegible]	[illegible]
	Imobilizări necorporale	020		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	030		[illegible]
	[illegible]	040	[illegible]	
	Mijloace fixe	050		
	Resurse minerale	060		
	Active biologice imobilizate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	080		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	[illegible]		
	Investiții imobiliare	100		
	Creanțe pe termen lung	110		
	Avansuri acordate pe termen lung	120		
	Alte active imobilizate	130		
	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)		[illegible]	[illegible]
	Active circulante	140	[illegible]	[illegible]
	Materiale	150		
	Active biologice circulante	160		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	170		
	Producția în curs de execuție și produse reziduale	180	[illegible]	[illegible]
	Creanțe comerciale	200		
	Creanțe ale părților afiliate	210		
	Avansuri acordate curente	220	[illegible]	[illegible]
	Creanțe ale bugetului	230	[illegible]	[illegible]
	Creanțe ale personalului	240		
	Alte creanțe curente	250	[illegible]	[illegible]
	Conturile la casierie și la conturi curente	260		
	Alte elemente de numerar	270		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	280		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	290	[illegible]	[illegible]
	Alte active circulante	300		
	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)		[illegible]	[illegible]
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	[illegible]	[illegible]

Sec. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	1	2	3	4
	Capital propriu			
	Capital social / capital individual	300		
	[illegible]	310		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	[illegible]	[illegible]
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		[illegible]
	[illegible]	370		
	Alte elemente de capitaluri proprii	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	[illegible]	[illegible]
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	[illegible] 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		
	[illegible]			
	Credite bancare pe termen scurt			
	Împrumuturi pe termen scurt	460	[illegible]	
	Datorii comerciale	470	[illegible]	[illegible]
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	[illegible]	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	[illegible]	[illegible]
	Datorii față de buget	520	[illegible]	[illegible]
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		[illegible]
	Finanțări [illegible]			
	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	[illegible]	
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	[illegible]	[illegible]

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2012

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	[illegible]	[illegible]
Alte venituri din activitatea operațională	040	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		
Cheltuieli administrative	060	[illegible]	[illegible]
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	[illegible]	[illegible]
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 + rd.050 – rd.060 – rd.070)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	[illegible]	[illegible]
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	[illegible]	[illegible]
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	[illegible]	[illegible]

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI [illegible]

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2012

Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
[illegible]					
[illegible]	010	[illegible]			[illegible]
Capital suplimentar	020				
Capital [illegible]	030	0	0		0
Capital [illegible]	040				
Capital retras	050	0	0		0
Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	[illegible]			[illegible]
Rezerve					
Capital de [illegible]	070				
Rezerve statutare	080				
Alte rezerve	090	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X			
[illegible]	[illegible]				
[illegible] perioadei de gestiune	130	X	[illegible]		[illegible]
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	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Alte [illegible] capital propriu, din care					
[illegible]					
Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	[illegible]	[illegible]		[illegible]

[illegible] FLUXURILOR DE NUMERAR

[illegible] 20[illegible]

[illegible]	Cod rd.	Perioade de gestiune	
		precedentă	curentă
[illegible] numerar din activitatea [illegible]			
[illegible]	[illegible]		
[illegible] de asigurare	030	[illegible]	[illegible]
[illegible]	040	[illegible]	[illegible]
[illegible]	050	[illegible]	[illegible]
[illegible]	060	[illegible]	[illegible]
[illegible]	070	[illegible]	[illegible]
[illegible] numerar din activitatea [illegible] rd.020 + rd.030 + [illegible] + rd.060 + rd.070)	080	1351031	460132
[illegible] numerar din activitatea de [illegible]			
[illegible]	090		
[illegible]	100		
[illegible]	110		
[illegible]	120		
[illegible]	130		
[illegible] din activitatea de [illegible] + rd.110 + rd.120 + [illegible]	140		
[illegible] activitatea [illegible]			
[illegible] fondul de credite şi împrumuturi	150	905801	[illegible]
[illegible] rambursării creditelor şi [illegible]	160	895000	117000
[illegible]	170		
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	190		
[illegible] numerar din activitatea [illegible] rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180	200	10000	(10000)
[illegible] numerar total [illegible] + rd.200)	210	[illegible]	[illegible]
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	220	331063	61060
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (= rd.210 + rd.220 + rd.230)	240	61260	121192

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat:
Număr de înregistrare [illegible] Data înregistrării [illegible] Seria [illegible] Număr [illegible]

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "[illegible]" [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
a) "[illegible]", suma [illegible] lei, inclusiv cota statului [illegible] lei,
b) "[illegible]", suma [illegible] lei, inclusiv cota statului [illegible] lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr [illegible]
[illegible]
Tipul de activitate [illegible]
Organul care a eliberat licența [illegible]
2) Număr [illegible], data eliberării [illegible]
Termen de valabilitate [illegible]
Tipul de activitate [illegible]
Organul care a eliberat licența [illegible]
[illegible]
[illegible]
Tipul de activitate [illegible]
Organul care a eliberat licența [illegible]

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune [illegible] persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ [illegible] persoane,
2) muncitori [illegible] persoane

5. [illegible] persoane
[illegible] 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:
[illegible] lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. [illegible] lei, inclusiv rambursate [illegible] lei

9. Valoarea netă a imobilizărilor necorporale înregistrate în bilanț de la sfârșitul perioadei de gestiune:
1) valoarea de piață [illegible]
2) valoarea contabilă [illegible]

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune [illegible]

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit [illegible] lei [illegible] bani,
2) pierdere [illegible] lei [illegible] bani

12. Dividende ori alte plăți efectuate pentru [illegible] din profit, în perioada de gestiune:
1) plătite [illegible] lei [illegible] bani,
2) planificate pentru plată [illegible] lei [illegible] bani

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total [illegible] lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) [illegible]
2) [illegible]
3) [illegible]

14. [illegible] – total [illegible] lei

[illegible]
[illegible]
[illegible]