

21.03.2019 18:54:51

COPIA
OPRIȘTULUI
28 03 2019
Semnatura

SITUAȚIILE FINANCIARE

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

Entitatea: C.S. Aquaparc Capitala SRL
(Denumirea completă)

40697123
(Cod CUIIO)

01.01.2018 31.12.2018

ediul: MD MD-2071
(Cod poștal)

MUN. CHIȘINĂU; S. DUMBRAVA

1010600015149
(Cod IDNO)

125

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea
Str. Raristii, 6, , of.

Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Lucrări de tencuie

F4331

Firma de proprietate: Proprietate privată

Cod CAEM, rev.2

15

Firma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

Cod CFP

530.

te de contact: Tel. +37322232382 e-mail sondicom@mail.ru

Cod CFOJ

WEB:

mele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) ECATERINA MINDRILA

Tel. +37369090360

Unitatea de măsură: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
ituri din vânzări	010		
venituri din activitatea operațională	020	3.285.609	4.539.108
ituri din alte activități	030		
l venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040		
ția stocurilor	050	3.285.609	4.539.108
ul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
tuieli privind stocurile	070	2.008	74.635
tuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2.474.629	2.892.650
ribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și	090	377.120	424.900
e de asigurare obligatorie de asistență medicală			
tuieli cu amortizarea și deprecierea activelor		103.708	108.760
ilizate	100		
cheltuieli	110	16.048	12.773
tuieli din alte activități	120	5.648	14.938
cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 +	130	3.03.161	3.528.656
+ rd.100 + rd.110 + rd.120)			
(pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	254.448	1.010.452
tuieli privind impozitul pe venit	150	30.534	121.254
(pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 -	160	223.914	889.198
)			

BILANȚUL

Anc

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

Imobilizări corporale în curs de execuție

Terenuri

Mijloace fixe

Resurse minerale

Active biologice imobilizate

Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate

Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate

Investiții imobiliare

Creanțe pe termen lung

Avansuri acordate pe termen lung

Alte active imobilizate

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)

2. Active circulante

Materiale

Active biologice circulante

Obiecte de mică valoare și scurtă durată

Producția în curs de execuție și produse

Mărfuri

Creanțe comerciale

Creanțe ale părților afiliate

Avansuri acordate curente

Creanțe ale bugetului

Creanțe ale personalului

Alte creanțe curente

Numerar în casierie și la conturi curente

Alte elemente de numerar

Investiții financiare curente în părți neafiliate

Investiții financiare curente în părți afiliate

Alte active circulante

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)

Total active (rd.130 + rd.300)

310

1.547

1.568



PASIV

2	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
3	4	5	
Capital propriu			
Capital social și suplimentar			
Rezerve	320		
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	330	5.400	5.4
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	340	65.973	109.3
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	350	X	
Profit utilizat al perioadei de gestiune	360	1.091.139	73.8
Alte elemente de capital propriu	370	X	889.1
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	380		
	390		
4. Datorii pe termen lung		1.162.512	1.077.7
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		
Datorii față de părțile afiliate	480	78.717	85.9
Avansuri primite curente	490		
Datorii față de personal	500	4.392	4.3
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		46.9
Datorii față de buget	520	26.795	16.6
Venituri anticipate curente	530	146.759	336.3
Datorii față de proprietari	540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	133.333	
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		
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	389.99	490.2
		1.552	1.568.0



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
venituri 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 distribuție	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) până 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

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Măjorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Capital social și suplimentar					
Capital social	010	5.400			5.400
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	5.400			5.400
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
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	()	()	()
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
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	1.625.122	932.559		1.077.75

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

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	210.015
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	-16.01
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	66.892	528.78
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	61.260	8.1
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	128.152	56.9



Date generale

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

Număr de înregistrare 10106000151

Data înregistrării 30.04.2010

Seria M/D

Număr 0102537

Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 30.04.2010

suma

5.400

lei, inclusiv:

1) cota statului

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 gaj:

1) valoarea de gaj

lei,

2) valoarea contabilă

lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune

unități.

1. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit

lei,

2) pierdere

lei.

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

1) plătite

lei,

2) planificate pentru plată

lei.

3. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total

lei,

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) codul valutei

4. Numerar legat – total

lei.

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele n fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

la numitor – valoarea contabilă



Ustauer