

13 03 2018

Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU STATISTICĂ

13. MAR. 2018

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 11 ianuarie - 31 decembrie 2017

Entitatea C. S. Aquaphare Capitala SRL Cod CUIU 40697123
(Denumirea completă)

Sediul: MD 512 mun. Chișinău, s. Dumbrava Cod IDNO 4010600045149
Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

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

Forma de proprietate privată Cod CFP 16
Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 5310

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. Măndriță
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 vânzării 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	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

BILANȚUL

la 31.12.2010

Nr cpt.	ACTIV	Cod rd.	Solu la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
			4	5
	Active imobilizate	010		
	Imobilizări necorporate	020		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	030		
	Terenuri	040	50976	50976
	Mijloace fixe	050		
	Resurse minerale	060		
	Active biologice imobilizate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți	080		
	afiliate	090		
	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)		50976	50976
	Active circulante	140		
	Materiale	150		
	Active biologice circulante	160		
	Procese în curs de execuție și scurta durată	170		
	Producția în curs de execuție și produse	180		
	Mărfuri	190	206350	206350
	Creanțe comerciale	200		
	Creanțe ale părților afiliate	210		
	Avansuri acordate curente	220		
	Creanțe ale bugetului	230		
	Creanțe ale persoanelor	240		
	Alte creanțe curente	250	8715	8715
	Numerar în casierie și la conturi curente	260		
	Alte elemente de numerar	270		
	Investiții financiare curente în părți	280		
	neafiliate	290		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	300		
	Alte active circulante	310		
	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)		215065	215065
	Total active	310		

PASIV		rd.	Impozabilul este inclus de gestiune	
		1	2	3
Capital propriu				
Capital social și suplimentar		320		
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		330		
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		350	1102847	101110
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		360	X	201014
Profit al perioadei de gestiune		370	X	
Alte elemente de capital propriu		380		
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)		390	1036319	102512
Datorii pe termen lung				
Credite bancare pe termen lung		400		
Datorii pe termen lung 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		
Împrumuturi pe termen scurt		460	400000	
Datorii comerciale		470	378729	78717
Datorii față de părțile afiliate		480		
Avansuri primite curente		490		
Datorii față de personal		500		
Datorii privind asigurările sociale și medicale		510	10110	21155
Datorii față de buget		520	201870	201755
Venituri anticipate curente		530		
Datorii față de proprietari		540		
Finanțări și măsuri de rezervare				
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.560 + rd.570 + rd.580)		580	221000	
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)		590	257439	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREA

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicator	Cod rd.	Restanțe	
		precedentă	currentă
Venituri din vânzări	010	3450450	3287260
Suport financiar	020	1108138	1652738
Cheltuieli din activitatea operațională	030	1100000	1200000
Cheltuieli de distribuție	040		
Cheltuieli administrative	060	775	976
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2357	41238
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070	080	2200	230000
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit net (pierdere netă) la perioada de gestiune (rd.100 - rd.110)	100	2200	230000
Profit net (pierdere netă) la perioada de gestiune (rd.100 - rd.110)	110	340000	220000

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicator	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Modificări	Amplificări	perioada de gestiune
2	3	4	5	6	7
Capital social și suplimentar					
Capital social	010	2400			
Capital suplimentar	020				
Capital de investiții	030				
Capital retras	040				
Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2400			
Rezerve					
Capital de rezervă	070				
Rezerve statutare	080		21127		
Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	37332	21127		
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1442877			
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		220000	177600	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) la sfârșitul perioadei de gestiune	140				
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) la sfârșitul perioadei de gestiune	150				
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1442877	220000	177600	
Alte elemente de capital propriu, din care					
Diferențe de reevaluare	170				
Subvenții entităților cu proprietate publică	171				
Total (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.171)	180	2400	220000	177600	

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Societate: S.C. "SOLAR" S.A. - plasa brănești, județul Iași, România 2014

Descriere	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
	1	2	3
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
1. Fluxuri din activitatea operațională	010	1.111.111	1.111.111
1.1. Vânzarea de bunuri și servicii procurate	011	1.111.111	1.111.111
1.2. Plăți către angajați și organisme de asigurare socială și medicală	0130	(200.000)	(200.000)
1.3. Dobânzi primite	040	1.111.111	1.111.111
1.4. Plăți impozitelor pe venit	050	(100.000)	(100.000)
1.5. Alte fluxuri	070	1.111.111	1.111.111
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	(100.000)	468.222
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
2. Fluxuri din activitatea de investiții	090		
2.1. Vânzarea de active imobilizate	100		
2.2. Dobânzi încasate	110		
2.3. Dividende încasate	120		
2.4. 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			
3. Fluxuri din activitatea financiară	150		
3.1. Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	300.000	263.200
3.2. Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	(200.000)	(115.000)
3.3. Dividende plătite	170		
3.4. Vânzarea de active financiare	180		
3.5. Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 + rd.190)	200	100.000	148.200
Fluxul net de numerar total (rd.080 + rd.140 + rd.200)	210	(100.000)	616.422
4. Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	220	550.000	64.000
5. Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (= rd.210 + rd.220 - rd.230)	240	450.000	710.422

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 10100021190 Data înregistrării 10.04.2010 Seria 116 Număr 01100
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 10.04.2010 suma 1000 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei
 2) cota deținătorilor a cui puțin 20% _____ lei
 Modificări ulterioare:
 a) " _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
 b) " _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indicați:
 Licența în vigoare:
 1) Număr A.10.11.11 data eliberării 10.04.2010
 2) termen de valabilitate _____
 3) tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 2) Număr _____ data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 2) 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 2010 _____ persoane
 6) valoarea 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 rambursate _____ lei
9. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 rambursate _____ lei
 2) valoarea rămasă _____ lei
10. Numărul acțiunilor ordinară 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. Dividendele calculate pentru acțiunile ordinară în perioada de gestiune:
 _____ lei _____ bani
 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani
13. Valută străină disponibilă, recalculeată în monedă națională a Republicii Moldova _____ total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____

În conformitate cu actul semnificativ și starea de fapt, am încheiat acest bilanț contabil pe perioada...