

Data primirii 21.03.2019 18:54:51

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

COPIA CORESPUNDE  
 ORIGINALULUI  
 "28" 03 2019  
 Semnătura *[Signature]* pentru perioada

01.01.2018 31.12.2018

Entitatea C.S Aquaparc Capitala SRL  
 (Denumirea completă)

40697123  
 (Cod CUIIO) 1010600015149  
 (Cod IDNO)

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

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

Activitatea principală: strada, nr, bl. Lucrari de tencuire F4331  
 Cod CAEM, rev.2 15

Forma de proprietate: Proprietate privată Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530.  
 Cod CFOJ

DIRECȚIA GENERALĂ  
 PENTRU STATISTICĂ  
 29. MAR. 2019  
 R. MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

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

WEB:

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

Tel. +37369090360

Unitatea de măsură: leu

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     |                      |           |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)   | 040     | 3.285.609            | 4.539.108 |
| Variația stocurilor  | 050     |                      |           |
| Costul vânzării marfurilor 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     |                      |           |
| <b>Total cheltuieli</b> (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   |

CENTRUL DE STATISTICĂ  
 S.R.L.  
 AQUAPARC CAPITALA  
 IDNO 1010600015149  
 REPUBLICA MOLDOVA

# BILANȚUL

Aneș

la 31.12.2018

| ACTIV<br>2  | Cod<br>rd.<br>3 | Sold la                              |                                 |
|---|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|   |                 | Începutul perioadei de gestiune<br>4 | Sfârșitul perioadei de ges<br>5 |
| <b>Active imobilizate</b>   |                 |                                      |                                 |
| 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             |                                      |                                 |
| <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060<br>+ rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +<br>rd.120)                                    | 130             | 38.289                               | 25                              |
| <b>2. Active circulante</b>   |                 |                                      |                                 |
| 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                                |                                 |
| <b>Total active circulante</b><br>(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190<br>+ rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 +<br>rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300             | 1.514.219                            | 1.547                           |
| <b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>   | <b>310</b>      | <b>1.552.508</b>                     | <b>1.568</b>                    |



| PASIV  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|  |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 2  | 3       | 4                               | 5                               |
| <b>Capital propriu</b>   |         |                                 |                                 |
| 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     | 1.091.139                       | 73.8                            |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 360     | X                               | 889.1                           |
| Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 370     | X                               |                                 |
| Alte elemente de capital propriu   | 380     |                                 |                                 |
| <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)   | 390     | 1.162.512                       | 1.077.7                         |
| <b>4. Datorii pe termen lung</b>   |         |                                 |                                 |
| 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     |                                 |                                 |
| <b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>  | 440     |                                 |                                 |
| <b>5. Datorii curente</b>  |         |                                 |                                 |
| 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     |                                 |                                 |
| <b>Total datorii curente</b><br>(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                           |
| <b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>   | 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 |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     |                      |           |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     |                      |           |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 1.306.378            | 1.272.345 |
| Alte 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 MODIFICĂRIILOR 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       | <b>Capital social și suplimentar</b>  |         |   |          |           | 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                                       |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060     | 5.400                                   |          |           | 5.400                                   |
| 2       | <b>Rezerve</b>  |         |   |          |           |   |
|         | Capital de rezervă  | 070     |   |          |           |   |
|         | Rezerve statutare   | 080     |   |          |           |   |
|         | Alte rezerve  | 090     | 65.973                                  | 43.361   |           | 109.334                                 |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)   | 100     | 65.973                                  | 43.361   |           | 109.334                                 |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>   |         |   |          |           |   |
|         | 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     |   |          |           |   |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b><br>(rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | 1.091.139                               | 889.198  | 1.017.275 | 963.062                                 |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>   |         |   |          |           |   |
|         | Diferențe din reevaluare  | 170     |   |          |           |   |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică  | 172     |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital propriu</b> (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         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |         |                      |           |
| 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 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080     | 466.892              | 544.796   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |         |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090     |                      |           |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100     |                      |           |
| Dobânzi încasate  | 110     |                      |           |
| Dividende încasate  | 120     |                      |           |
| Alte încasări (plăți)   | 130     |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140     |                      |           |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |         |                      |           |
| 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     |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                        | 200     | -400.000             | -16.015   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210     | 66.892               | 528.781   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220     |                      |           |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230     | 61.260               | 128.152   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                      | 240     | 128.152              | 656.933   |



## Date generale

Act 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 gaj<sup>1</sup>

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 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

