

VOLUME 1

SECTION 4

FORM 4.4 FINANCIAL STATEMENT

Please provide all of the information required in euro or national currency (NC) equivalent.

4.4.1 Basic capital

Amount..... Euro or NC
 Currency..... Euro or NC
 Authorised..... Euro or NC
 Issued..... Euro or NC

4.4.2 Annual value of construction work undertaken for each of the last three years, and projected for the next two years.

Euro or NC	Year-3	Year-2	Last year	Current year	Year +1	Year +2
At home						
Abroad						
Total						

4.4.3 Approximate value of works in hand (at home and abroad)
 (euro or national currency)

4.4.4¹ Please attach copies of the company's certified statements of account for the previous three years (with translations into the procedural language, if necessary) from which the following basic data will be abstracted. Please provide estimates of the same information for the next two years.

Euro or NC	Year-2	Year-1	Last year	Current year	Year+1	Year+2
1.Total assets
2.Total liabilities
<i>Net Value (1 minus 2)</i>	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u> ..	<u>.....</u> ..
3.Liquid assets
4.Short-term debts
<i>Working capital (3 minus 4)</i>	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u> ..	<u>.....</u> ..

¹ Please see point 4 in Instructions to Tenders if documentary evidence/proof is needed.

5.Pre-tax profits
6.Losses

					

4.4.5 Name and address of banks (principal/others):

.....
.....
.....

4.4.6 Please enclose a reference/certificate about the financial situation of the company and its access to credit facilities (maximum amount of credit facility to be stated in euro or NC equivalent)

Conform anexelor atașate pentru formularul 4.4 la procedura de achiziții -ocds-b3wdp1-MD-1580298747552
Raportul financiar (anul 2018)

Signature: **Semnat electronic**

(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer)

Date: 08.04.2020

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea 5AQ INVEST SRL
(Denumirea completă)

40483824 1008600004663
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2060 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA 110
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Dacia, 40/2, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale F4120
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

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

Date de contact: Tel. +37322573366 e-mail invest@5aq.md
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Cebotarenco Igor Unitatea de măsură: leu
Tel. +37379779778

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	22.207.292	16.890.790
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.289.856	366.935
Venituri din alte activități	030	46.334	766.595
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	23.543.482	18.024.320
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	11.856	1.305.764
Cheltuieli privind stocurile	070	13.455.236	9.046.912
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	687.138	939.966
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	188.963	243.116
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	157.371	217.068
Alte cheltuieli	110	8.418.440	4.993.226
Cheltuieli din alte activități	120	58.789	776.125
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	22.977.793	17.522.177
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	565.689	502.143
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	61.069	76.180
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	504.620	425.963

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	265	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	255.200	255.200
	Mijloace fixe	040	1.396.698	482.502
	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		775.900
	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	1.652.163	1.513.602
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1.169.065	152
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	49.830	53.726
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		362.179
	Creanțe comerciale	190	2.584.428	2.384.010
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1.505.862	381.822
	Creanțe ale bugetului	220	460.919	125.442
	Creanțe ale personalului	230	5.437	8.323
	Alte creanțe curente	240	13.363	98.262
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4.689.215	1.017.833
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	900.350	229.750
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	61.875	44.475
	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	11.440.344	4.705.974
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	13.092.507	6.219.576

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	935.502	935.502
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2.116.820	2.116.820
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	425.963
	Profit utilizat 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	3.052.322	3.478.285
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	558.116	333.774
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	595.691	
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1.153.807	333.774
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	95.909	47.221
	Datorii comerciale	470	5.376.259	1.692.065
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2.737.326	208.842
	Datorii față de personal	500	92.239	191.025
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	21.864	33.290
	Datorii față de buget	520	303.614	127.417
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	259.167	107.657
	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	8.886.378	2.407.517
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13.092.507	6.219.576

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
Venituri din vânzări	010	22.207.292	16.890.790
Costul vânzărilor	020	20.690.333	15.535.670
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.516.959	1.355.120
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.289.856	366.935
Cheltuieli de distribuire	050	19.933	15.140
Cheltuieli administrative	060	752.748	641.789
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.455.990	553.453
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	578.144	511.673
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-12.455	-9.530
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	565.689	502.143
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	61.069	76.180
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	504.620	425.963

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					
	Capital social	010	923.134			923.134
	Capital suplimentar	020	12.368			12.368
	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	935.502	0	0	935.502
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2.116.820			2.116.820
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	425.963		425.963
	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	2.116.820	425.963	0	2.542.783
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	3.052.322	425.963	0	3.478.285

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde 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	30.440.033	15.454.024
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24.292.439	18.488.767
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	807.618	1.009.439
Dobînzii plătite	040	138.015	50.579
Plata impozitului pe venit	050	46.141	96.672
Alte încasări	060	199.791	507.903
Alte plăți	070	914.011	400.501
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	4.441.600	-4.084.031
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		741.166
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	420.620	39.291
Dobînzii 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	-420.620	701.875
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	12.062.310	649.838
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11.864.434	933.896
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	197.876	-284.058
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4.218.856	-3.666.214
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1.965	-5.168
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	472.324	4.689.215
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4.689.215	1.017.833

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10086000046 Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 06.02.2008, suma 4.780 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) 01.01.2010, suma 918.354 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate Constructii de cladiri instalatii si retele tehnico eliditare

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 23 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 9 persoane,

2) muncitori _____ 14 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 20 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 939.966 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 _____ 59 lei,

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 59 _____ codul valutei Euro

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

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	15.300	15.035			7.800	7.500	7.500	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	15.300	15.035			7.800	7.500	7.500	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400	255.200	x				255.200	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	2.097.351	700.653		39.292	1.060.815	1.075.828	593.326	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	509.887	310.791		39.292	19.125	530.054	359.646	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	1.587.464	389.862			1.041.690	545.774	233.680	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590							0	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700				775.900		775.900		

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datoriile pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	0,00	0	0	0,00	0
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010	0			
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040	0			
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060	0			
România	642	0			

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	457968
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	40483824
Codul fiscal al organizației	1008600004663
IDNO organizației	1008600004663
Denumirea organizației	5AQ INVEST SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	04.03.2019 11:19:42
Data expedierii raportului	01.04.2019 09:13:21
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.