

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **IANUARIE – DECEMBRIE 2018**

Entitatea **SOCIETATEA PE ACTIUNI. APA – CANAL LEOVA** | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 7 | 8 |
 (Denumirea completă) Cod CUIIO

| 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
 Cod IDNO

Sediul: **MD | 6 | 3 | 0 | 1 | RL. LEOVA, OR. LEOVA** | 5 | 7 | 0 | 1 |
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală **Captarea, tratarea și distribuția apei** | 3 | 6 | 0 | 0 |
 strada, nr, bl. Cod CAEM, rev.2

Captarea, epurarea și distribuția apei | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
 Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate **municipală** | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **societate pe acțiuni** | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **+3736322851** e-mail **apa_canal_leova@mail.ru**

WEB **leova.apacanal.md**

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) **Movila Anatolie**

Tel. **+3736322851**

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	7396320	7377701
Alte venituri din activitatea operațională	020	272131	239494
Venituri din alte activități	030	1837936	2419084
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9506387	10036279
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	22581	45852
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2643542	2867778
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	691636	716478
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3136297	3572597
Alte cheltuieli	110	3047627	2769393
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9541683	9972098
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(35296)	64181
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	0	0
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(35296)	64181

BILANȚUL**la 31 decembrie 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	7048	4618
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	3967552	3976052
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	51250078	50669328
	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		
	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	55224678	54649998
2.	Active circulante			
	Materiale	140	128005	218688
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	101805	111735
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	8167	21817
	Creanțe comerciale	190	1059945	1129825
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	65569	106759
	Creanțe ale bugetului	220	2500	2500
	Creanțe ale personalului	230	24342	38690
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	17360	91970
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	50064	35064
	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	1457757	1757048
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	56682435	56407046

1	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Sfârșitul perioadei de gestiune	
2		3	5	
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	24200	24200
	Rezerve	330	12077113	12077113
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(243228)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(668573)	(668573)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	64181
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	2642358	4805445
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	14075098	16059138
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	2096161	1984292
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	39457927	37915937
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	41554088	39900229
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	531670	0
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	122618	57599
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	15302	15302
	Datorii față de personal	500	193015	255322
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	49991	85049
	Datorii față de buget	520	106049	21967
	Venituri anticipate curente	530	317	107
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	1958	1958
	Alte datorii curente	570	32329	10375
	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	1053249	447679
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	56682435	56407046

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7396320	7377701
Costul vânzărilor	020	8178344	8571673
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	(782024)	(1193972)
Alte venituri din activitatea operațională	040	272131	239494
Cheltuieli de distribuire	050	166733	159090
Cheltuieli administrative	060	926239	895361
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	270367	345974
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(1873232)	(2354903)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1837936	2419084
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(35296)	64181
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(35296)	64181

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	24200			24200
	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	24200	0	0	24200
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	3630			3630
	Alte rezerve	090	12073483	0	0	12073483
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	12077113	0	0	12077113
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			243228	(243228)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(668573)	0	0	(668573)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		64181		64181
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	()	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(668573)	64181	243228	(847620)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	2642358	3083786	920699	4805445
	Diferențe din reevaluare	171	0		0	0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	2642358	3083786	920699	4805445
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	14075098	3147967	1163927	16059138

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2018

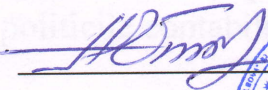
Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7816791	8030966
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2608652	2911594
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3180050	3316828
Dobânzi plătite	040	83696	36839
Plata impozitului pe venit	050	66330	589
Alte încasări	060	34728	99960
Alte plăți	070	870583	928321
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1042208	936755
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1048550	862145
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	(1048550)	(862145)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(6342)	74610
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	23702	17360
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	17360	91970

NOTĂ INFORMATIVĂ privind relațiile cu nerezidenții

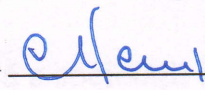
Nu avem relații cu nerezidenți respectiv nota 9 nu este cazul pentru entitatea noastră

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Administrator VICTOR ANTONIU



Contabil – sef ANATOLIE MOVILA



* conform art.36 din Legea contabilității

