

13 03 2018
Data primirii

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
DIRECTIA GENERALA aprobat de Ministerul Finanelor
PENTRU STATISTICA
13. MAR. 2018
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2017

Entitatea C. S. Aquaphare Capitala SRL 406 87 123
(Denumirea completă)

Sediul: MD 1010600045149
Cod CUIO
Raionul (municipiul, UTA): Localitatea
Cod CUATM

Activitatea principală Servicii reparatii, constructii F45450
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata
Forma organizatorico-juridică SRL
Cod CFP
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022232382 e-mail sondicou@mail.ru
WEB 069090360

Unitatea de măsură: leu
Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) E. Măndrile
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	2267	
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2492750	3285609
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	4177	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	403708
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	284448
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 decembrie 2012

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Suma	
			Începutul perioadei de gestiune 4	Sfârșitul perioadei de gestiune 5
1	Active imobilizate	010	117	146
	Imobilizări necorporale	020		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	030		
		040		177
	Mașinării fixe	050		
	Resurse minerale	060		
	Active biologice imobilizate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	080		
	Investiții financiare pe termen lung în părți 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)		117	146
2	Active circulante	140	11855	1465
	Materiale	150		
	Active biologice circulante	160		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	170		
	Producția în curs de execuție și produse finite	180		85
	Creanțe comerciale	190		
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	45261	467
	Creanțe ale personalului	230	177032	177
	Alte creanțe curente	240		
	Material în depozit și la conturi curente	250	1325	
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	453	177
	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)		11011	177
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1197	146

Nr. crt.	P A S I V	Cod rd	Solduri	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
		3	4	5
Capital propriu				
Capital social (capitalizant)	320		1442843	1442843
Rezerve	330			
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340			
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		1442843	1442843
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360			
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390		1442843	1442843
Datorii pe termen lung				
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			
Datorii pe termen scurt				
Credite bancare pe termen scurt	450			
Împrumuturi pe termen scurt	460		400000	
Datorii comerciale	470		371728	371728
Datorii față de părțile afiliate	480			
Avansuri primite curente	490			
Datorii față de furnizori	500		20773	20773
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		10773	10773
Datorii față de buget	520		204810	204810
Venituri anticipate curente	530			
Datorii față de proprietari	540			10773
Finanțări obținute din destinații (ex. rd. 550)	550			
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		400000	400000
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590		204810	204810

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 1.1.2019 până la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
Costul vânzărilor	020	11.253,5	11.503
Costul salariale	030	11.000,00	11.000,00
Profit brut (pierdere) (rd.010 - rd.020)	050	11.000,00	11.000,00
Ale venituri din activitatea operațională	040	11.000,00	11.000,00
Cheltuieli de distribuție	070	11.000,00	11.000,00
Cheltuieli administrative	080	11.000,00	11.000,00
Ale cheltuieli din activitatea operațională	090	11.000,00	11.000,00
Rezultatul din activitatea operațională (profit (pierdere) (rd.010 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	100	11.000,00	11.000,00
Rezultatul din alte activități (profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	110	11.000,00	11.000,00
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	11.000,00	11.000,00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	11.000,00	11.000,00

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 1.1.2019 până la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
Capital social	010	11.000,00			11.000,00
Capital suplimentar	020				
Capital neacordat	030	()	()	()	()
Capital neacordat	040				
Capital reținut	050	()	()	()	()
Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	11.000,00			11.000,00
Rezerve	070				
Capital de rezervă	080				
Rezerve statutare	090	37.142	37.142		74.284
Ale rezerve	100	37.142	37.142		74.284
Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	37.142	37.142		74.284
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	110	X			
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) la începutul perioadei de gestiune	130	X			
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) la sfârșitul 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	11.000,00	37.142		48.142
Ale cheltuieli de emisiune propriu, din care:	170				
Cheltuieli de emisiune propriu	171				
Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	11.000,00	37.142		48.142

Date generale

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

Număr de înregistrare 44060001199 Data înregistrării 30.04.2011 Seria AB Număr 4422

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 30.11.2010 suma 20000

1) lei

2) RON

3) USD

a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

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

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) număr AB, data eliberării 10.10.2011

2) număr AB, data eliberării 10.10.2011

3) număr AB, data eliberării 10.10.2011

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

1) număr AB, data eliberării 10.10.2011

2) număr AB, data eliberării 10.10.2011

3) număr AB, data eliberării 10.10.2011

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 75 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ persoane,

2) muncitori _____ persoane

5. Salariile medii ale personalului în perioada de gestiune _____ persoane

1) salariul mediu al personalului înaltă calificare _____ lei

2) salariul mediu al personalului mediu calificare _____ lei

3) salariul mediu al personalului necalificat _____ lei

4) salariul mediu al personalului _____ lei

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 _____ lei, inclusiv

rambursate _____ lei

9. Valoarea activelor imobilizate a entității la începutul perioadei de gestiune _____ lei

1) valoarea de gu _____ lei

2) valoarea contabilă _____ lei

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ acțiuni

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

1) profit _____ lei _____ bani.

2) pierdere _____ lei _____ bani

12. Dividende calculate pentru acțiunile ordinare pentru perioada de gestiune:

1) planificate _____ lei _____ bani.

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova _____ total

_____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Valoarea activelor totale _____ lei

15. Valoarea activelor nete _____ lei

16. Valoarea activelor nete disponibile _____ lei

17. Valoarea activelor nete disponibile _____ lei

18. Valoarea activelor nete disponibile _____ lei

19. Valoarea activelor nete disponibile _____ lei

20. Valoarea activelor nete disponibile _____ lei

21. Valoarea activelor nete disponibile _____ lei

22. Valoarea activelor nete disponibile _____ lei

23. Valoarea activelor nete disponibile _____ lei

24. Valoarea activelor nete disponibile _____ lei

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 1 ianuarie 2017 până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
Costul vânzărilor	010	177.315	17803
Profit brut (pierdere) (rd.010 - rd.020)	020	177.175	177.234
Ate venituri din activitatea operațională	030	177.175	177.675
Ate cheltuieli de distribuție	040	200	
Cheltuieli administrative	050	77.353	127.210
Ate cheltuieli din activitatea operațională	060	77.553	127.419
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	070	100.000	50.248
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	080		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	090	100.000	50.448
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100	85.30	80.834
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	110	14.700	29.614

SITUAȚIA MODIFICĂRII CECILOR DE REZERVĂ ȘI PROFITUL

de la 1 ianuarie 2017 până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
Capitalul social și suplimentar	010	1.100			1.100
Capital suplimentar	020				
Capital nevărsat	030	()	()	()	()
Capital neîncăstrat	040				
Capital retras	050	()	()	()	()
Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1.100			1.100
Rezerve	070				
Capital de rezervă	080				
Rezerve statutare	090	37.143	37.143		74.286
Ate rezerve	100	37.143	37.143		74.286
Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	37.143	37.143		74.286
Profit nerepartizat (pierdere necoperită)	110	X			
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
Profit nerepartizat (pierdere necoperită) la începutul perioadei de gestiune	130	X			
Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
Total profit nerepartizat (pierdere necoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	14.700	37.143	177.210	40.633
Ate profit (pierdere) din care:	170				
Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	140.693	37.143		177.836

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

1. Societate: S.C. "SOLAR" S.R.L. Perioada de gestiune: 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedență	currentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Plăți către angajați și organisme de asigurare socială și medicală	030	272.500	40.000
Dobânzi plătite	040	1.000	1.000
Plata impozitului pe venit	050	1.000	1.000
Alte plăți	060	1.000	1.000
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	133.500	45.000
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Dividende 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			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	300.000	300.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	300.000	115.000
Dividende plătite	170		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 - rd.190)	200	400.000	185.000
Fluxul net de numerar total (rd.080 + rd.140 + rd.200)	210	533.500	230.000
Fluxul net de numerar total	220		
Fluxul net de numerar total	230		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	331.063	81.260
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+ rd.210 - rd.220 - rd.230)	240	864.563	311.260