

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019



BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: AQUAPARC CAPITALA S.R.LSediul: S.TRUSENI, STR.RARISTII NR.6Raionul(municipiul): 105, DDF BUTUCANI

Satul(comuna):

Strada: S.TRUSENI, STR.RARISTII NR.6Cod postal: 2071Cod CUATM: 8039, S.TRUSENIActivitatea principală: F4339, Alte lucrări de finisareForma proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitatăCod CUIO: 40697123Codul fiscal: 1010600015149

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: MINDRILA ECATERINATelefon: +37322232382Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 16 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4539108	3596611
Alte venituri din activitatea operationala	020		4824
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4539108	3601435
Variatia stocurilor	050		
Costul vanzarilor marfurilor vandute	060	74635	16800
Cheltuieli privind stocurile	070	2892650	1456250
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	424900	577780
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	108760	130000
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	12773	16041
Alte cheltuieli	110	14938	1026771
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3528656	3223642
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1010452	377793
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	121254	45335
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	889198	332458

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	25515	35179
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	25515	35179
2.	Active circulante			
	Materiale	140	15076	21278
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	858783	469323
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creante ale bugetului	220		
	Creante ale personalului	230	11552	33765
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	656933	1163149
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	223	
	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	1542567	1687515
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1568082	1722694
3.	Capital propriu			

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330	109334	109334
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	48746
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	963062	963062
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	332458
	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	1077796	1459000
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	85985	12017
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	4392	
	Datorii fata de personal	500	46950	58550
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	16620	19119
	Datorii fata de buget	520	336339	174008
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	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	490286	263694
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1568082	1722694

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	4539108	3596611

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Costul vinzarilor	020	2256311	1690009
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	2282797	1906602
Alte venituri din activitatea operationala	040		4824
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1272345	1533633
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070		
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1010452	377793
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1010452	377793
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	121254	45335
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	889198	332458

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

10. MAR. 2020

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU Anexa 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	109334			109334
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	109334			109334
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	48746		48746
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	963062			963062
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	332458		332458
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	963062	381204		1344266
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1077796	381204		1459000

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	6471630	4315933
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	3103274	2973482
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	461356	707780
Dobinzi platite	040		13600
Plata impozitului pe venit	050	13996	106502
Alte incasari	060	2793637	
Alte plati	070	5141845	
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	544796	514569
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	194000	196000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	210015	204353
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-16015	-8353

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar total ($\pm$ rd.080 $\pm$ rd.140 $\pm$ rd.200)	210	528781	506216
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	128152	656933
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune ($\pm$ rd.210 $\pm$ rd.220 $\pm$ rd.230)	240	656933	1163149

Date generale

Anexa 6

- Certificat de înregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrării de Stat.
Numar de înregistrare 1010600015149 Data înregistrării 30.04.2010 Seria MD Numar 102537
- Capital social înregistrat de Camera Inregistrării de Stat:
data 30.04.2010, suma 5400 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase 5400 lei.
 Modificari ulterioare:
 - suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitățile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 16 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 3 persoane,
 - muncitori 13 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 16 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 577780 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat – total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numator – valoarea de gaj;
 - la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod	Sold la inceputul	Modificari in perioada de gestiune	Sold la sfirsitul
------------	-----	-------------------	------------------------------------	-------------------