

data primirii 21.03.2019 18:54:51

COPIA CONTINUTULUI
 29 03 2019
 Semnatura *Cezar*

SITUAȚIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor
 financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

Entitatea C.S. Aquaparc Capitala SRL pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018
 (Denumirea completă)

40697123
 (Cod CUIIO)

1010600015149
 (Cod IDNO)

125
 Cod CUATM

ediul: MD MD-2071
 (Cod poștal)

MUN. CHIȘINĂU; S. DUMBRAVA

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

Activitatea principală: strada, nr, bl.
 Lucrări de tencuire

F4331

Forma de proprietate: Proprietate privată

Cod CAEM, rev.2 15

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

Cod CFP 530.

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

WEB:

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

Tel. +37369090360

Unitatea de măsură: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Pe perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
ituri din vânzări	010		
venituri din activitatea operațională	020	3.285.609	4.539.108
ituri din alte activități	030		
total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3.285.609	4.539.108
ția stocurilor	050		
ul vânzării mărfurilor vândute	060		
cheltuieli privind stocurile	070	2.008	74.635
cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2.474.629	2.892.650
tribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și	090	377.120	424.900
e de asigurare obligatorie de asistență medicală		103.708	108.760
cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor	100	16.048	12.773
lizate	110		
cheltuieli	120	57.648	14.938
cheltuieli din alte activități	130	3.031.161	3.528.656
total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + + rd.100 + rd.110 + rd.120)	140	254.448	1.010.452
(pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	150	30.534	121.254
cheltuieli privind impozitul pe venit	160	223.914	889.198
(pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 -)			



BILANȚUL

Ane

la 31.12.2018

ACTIV

2

Cod
rd.

Sold la

Începutul perioadei de gestiune

Sfârșitul perioadei de ges

4

5

Active imobilizate

Imobilizări necorporale

Imobilizări corporale în curs de execuție

Terenuri

Mijloace fixe

Resurse minerale

Active biologice imobilizate

Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate

Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate

Investiții imobiliare

Creanțe pe termen lung

Avansuri acordate pe termen lung

Alte active imobilizate

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)

2. Active circulante

Materiale

Active biologice circulante

Obiecte de mică valoare și scurtă durată

Producția în curs de execuție și produse

Mărfuri

Creanțe comerciale

Creanțe ale părților afiliate

Avansuri acordate curente

Creanțe ale bugetului

Creanțe ale personalului

Alte creanțe curente

Numerar în casierie și la conturi curente

Alte elemente de numerar

Investiții financiare curente în părți neafiliate

Investiții financiare curente în părți afiliate

Alte active circulante

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)

Total active (rd.130 + rd.300)

310

1.514.219

1.542

1.552.508

1.568



11/2/2019

PASIV

2

Cod
rd.

Sold la

Începutul perioadei de gestiune

Sfârșitul perioadei de gestiune

4

5

Capital propriu

Capital social și suplimentar

Rezerve

Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

Profit utilizat al perioadei de gestiune

Alte elemente de capital propriu

Total capital propriu

(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)

4. **Datorii pe termen lung**

Credite bancare pe termen lung

Împrumuturi pe termen lung

Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

Alte datorii pe termen lung

Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)5. **Datorii curente**

Credite bancare pe termen scurt

Împrumuturi pe termen scurt

Datorii comerciale

Datorii față de părțile afiliate

Avansuri primite curente

Datorii față de personal

Datorii privind asigurările sociale și medicale

Datorii față de buget

Venituri anticipate curente

Datorii față de proprietari

Finanțări și încasări cu destinație specială curente

Provizioane curente

Alte datorii curente

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)

Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)

590

389.996

490.2

1.552.508

1.568.0



18/12/2027

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

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	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
cheltuieli din activitatea operațională	040		
cheltuieli de distribuție	050		
cheltuieli administrative	060	1.306.378	1.272.345
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

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Măjorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Capital social și suplimentar					
Capital social	010	5.400			5.400
Capital suplimentar	020				
Capital nevîrsat	030	()	()	()	()
Capital neînregistrat	040				
Capital retras	050	()	()	()	()
Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400			5.400
Rezerve					
Capital de rezervă	070				
Rezerve statutare	080				
Alte rezerve	090	65.973	43.361		109.334
Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	65.973	43.361		109.334
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
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	()	()	()
Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1.091.139	889.198	1.017.275	963.06
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	1.62.512	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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
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
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	466.892	544.796
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-400.000	-16.01
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	66.892	528.78
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	61.260	128.152
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	128.152	656.97



Date generale

Act de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 10106000151 Data înregistrării 30.04.2010 Seria M/D Număr 0102537

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:

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

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

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

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

2. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

3. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

4. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele în fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

la numitor – valoarea contabilă



Ulfauer