

13 03 2018

Data primirii

DIRECTIA GENERALA
PENTRU STATISTICA

13. MAR. 2018

Anexa la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2017

Entitatea C. S. Aquaphare Capitala SRL Cod CUIO 40697123

(Denumirea completă)

1010600045149

Cod IDNO

Sediul MD

Cod poștal

mun. Chisinau, s. Dumbavă

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

51

Rariștii, 6

strada nr. bl.

Activitatea principală

Servicii reparatii constructii

F45450

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

privată

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

Cod CFP

Date de contact: Tel. 022232382

e-mail sandicon@mail.ru

Cod CFP

WEB

069090360

Unitatea de măsură: leu

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

E. Măndruș

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	2261	
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2492750	3285609
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	4171	2008
Cheltuieli privind stocurile	070	1512048	2424629
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	176430	377120
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	48524	103708
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	8061	16048
Alte cheltuieli	110	83249	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) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	655252	254448
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. 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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	33476	38443
	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	50332	38289
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	2083980	319432
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	61260	128150
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	2752101	3514219
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2047483	1452508

Nr. crt.	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	1400	1400
	Rezerve	330	1112	1112
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1443847	867225
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	223914
	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	1486389	1162512
4.	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	400000	
	Datorii comerciale	470	378729	78717
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	4392	4392
	Datorii față de personal	500	127237	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	10778	12735
	Datorii față de buget	520	294870	146735
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		133333
	Finanțări și încasări cu destinație specială 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	1561099	186996
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2047488	1352508

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 1 decembrie până la 31 decembrie 2014

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2490489	2231603
Venituri din vânzările	020	1108136	1113524
Alte venituri (rd.010 + rd.020)	030	1382353	1118079
Venituri din activitatea operațională	040	1382353	1118079
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	726383	1308378
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2837	41259
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	655973	210448
Profit (pierdere) din activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	655973	210448
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	18636	30334
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	637337	223814

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 decembrie până la 31 decembrie 2014

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune		Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			4	5			6
1	2	3	4	5	6	7	8
Capital social și suplimentar							
	Capital social	010	5400				5400
	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	5400				5400
Rezerve							
	Capital de rezervă	070					
	Rezerve suplimentare	080					
	Alte rezerve	090	27742	38531			23883
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	27742	38531			23883
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)							
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1443892				1443892
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	637337	576622		(352708)
	Profitul realizat 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	1443892	223814	576622		108149
Alte elemente de capital propriu, din care							
	Diferențe din reevaluare	170					
	Surplus din activități + profitul din activități	180					
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	190	1486381	227145	576622		1462848

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2016 până la 31.12.2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
rd.010	010	275800	275800
din pentru stocuri și servicii procurate	020	1023425	1023425
din către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	275888	466264
din plăți	040	2847	36636
din prozitul pe venit	050	1023425	1023425
rd.060	060	275888	466264
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 + rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(88803)	466892
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
din vânzarea și cedarea activelor imobilizate	090		
din diferențe înrărilor de active imobilizate	100		
din 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 – rd.140)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
din încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	803000	768000
din plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	803000	1168000
din plăți	170		
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	400000	(400000)
Fluxul net de numerar total (rd.080 + rd.140 + rd.200)	210	512063	64260
din care: de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	551063	64260
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	64260	128452

Date generale

1. Căpitan de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat:
 Număr de înregistrare 101000001195, Data înregistrării 30.04.2010, Seria ME, Număr 4725
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data "30 aprilie 2010", suma 5400 lei, inclusiv:
 - 1) cota statului _____ lei,
 - 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5400 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:

 - 1) Număr ASME 5700662, data eliberării 15.11.2012
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate Construcții, studii, proiectare
 Organul care a eliberat licența _____
 2) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 - 3) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 12 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ 3 persoane,
 - 2) muncitori 10 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2012 - 13 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 377120 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărut salariale în funcția cu pensie membrilor actuali sau ale foscilor 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 total al persoanelor angajate în perioada de gestiune _____ persoane, _____ unități.
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 o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 - 1) plătite _____ lei _____ bani,
 - 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută arăună disponibilă în moneda națională a Republicii Moldova _____ total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 - 1) _____
 - 2) _____
 - 3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.