

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

13. MAR. 2018

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2017

Entitatea: C. S. Aquaphere Capitala SRL 406 97 123

(Denumirea completă)

Cod CUIO

1010600045149

Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

mun. Chișinău, s. Dumbrava

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

5/2

Rariștii, 6

strada, nr. bl.

Activitatea principală: Servicii reparații, construcții 545450

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

privată

Forma organizatorico-juridică

SRL

Date de contact: Tel. 022232382

e-mail: soudicom@mail.ru

WEB

069090360

Unitatea de măsură: leu

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

E. Măndruț

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	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	103708
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) 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 2014

Nr. C/P	ACTIV	rd.	Suma	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
		030		
		040		
	Mijloace 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)			
2	Active circulante	140		
	Materiale	150		
	Active biologice circulante	160		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	170		
	Producția în curs de execuție și produse finite	180		
		190		
	Creanțe comerciale	200		
	Creanțe ale părților afiliate	210		
	Avansuri acordate curente	220		
	Creanțe ale bugetului	230		
	Creanțe ale personalului	240		
	Alte creanțe curente	250		
	Numerați la casierie și la conturi curente	260		
	Alte elemente de numerar	270		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	280		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	290		
	Alte active circulante	300		
	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		

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
		3	4	5
Capital propriu				
	Capital social și suplimentar	320	1.150.000	1.150.000
	Rezerve	330	1.140	1.140
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1443842	1443842
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.14
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	1645358	1445012
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 curente				
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	400000	
	Datorii comerciale	470	271728	271728
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de furnizori	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	10723	10723
	Datorii față de buget	520	204870	204870
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		242323
	Finanțări și împrumuturi destinate investițiilor	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		
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2247488	1687335

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 1.1.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1. Venituri	010	117.513	118.000
2. Cheltuieli	020	117.513	118.000
3. Pierdere brută (pierdere brută rd.010 - rd.020)	030	0	0
4. Venituri din activitatea operațională	040	118.000	118.000
5. Cheltuieli de distribuție	050	118.000	118.000
6. Cheltuieli administrative	060	118.000	118.000
7. Cheltuieli din activitatea operațională	070	118.000	118.000
8. Profit (pierdere) din activitatea operațională (profit (pierdere) rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	0	0
9. Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	0	0
10. Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	0	0
11. Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	118.000	118.000
12. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	0	0

SITUAȚIA MODIFICĂRII ORICAPITALULUI

de la 1.1.2017 până la 31.12.2017

Indicativ	Indicativ	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1. Capitalul social și suplimentar	010	0			0
Capital social	020	0			0
Capital suplimentar	030	0	()	()	0
Capital neversat	040	0			0
Capital neînregistrat	050	0	()	()	0
Capital retras	060	0			0
Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060)	070	0			0
2. Rezerve	080	0			0
Rezerve statutare	090	0			0
Rezerve	100	37.143	37.143		74.286
Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	110	37.143	37.143		74.286
3. Profit neacoperit (pierdere neacoperită)	120	0			0
4. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	130	0			0
5. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	140	0			0
6. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	150	0			0
7. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	160	0			0
8. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	170	0			0
9. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	180	0			0
10. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	190	0			0
11. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	200	0			0
12. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	210	0			0
13. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	220	0			0
14. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	230	0			0
15. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	240	0			0
16. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	250	0			0
17. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	260	0			0
18. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	270	0			0
19. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	280	0			0
20. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	290	0			0
21. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	300	0			0
22. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	310	0			0
23. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	320	0			0
24. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	330	0			0
25. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	340	0			0
26. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	350	0			0
27. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	360	0			0
28. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	370	0			0
29. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	380	0			0
30. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	390	0			0
31. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	400	0			0
32. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	410	0			0
33. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	420	0			0
34. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	430	0			0
35. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	440	0			0
36. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	450	0			0
37. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	460	0			0
38. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	470	0			0
39. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	480	0			0
40. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	490	0			0
41. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	500	0			0
42. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	510	0			0
43. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	520	0			0
44. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	530	0			0
45. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	540	0			0
46. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	550	0			0
47. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	560	0			0
48. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	570	0			0
49. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	580	0			0
50. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	590	0			0
51. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	600	0			0
52. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	610	0			0
53. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	620	0			0
54. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	630	0			0
55. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	640	0			0
56. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	650	0			0
57. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	660	0			0
58. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	670	0			0
59. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	680	0			0
60. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	690	0			0
61. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	700	0			0
62. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	710	0			0
63. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	720	0			0
64. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	730	0			0
65. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	740	0			0
66. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	750	0			0
67. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	760	0			0
68. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	770	0			0
69. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	780	0			0
70. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	790	0			0
71. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	800	0			0
72. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	810	0			0
73. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	820	0			0
74. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	830	0			0
75. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	840	0			0
76. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	850	0			0
77. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	860	0			0
78. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	870	0			0
79. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	880	0			0
80. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	890	0			0
81. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	900	0			0
82. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	910	0			0
83. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	920	0			0
84. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	930	0			0
85. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	940	0			0
86. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	950	0			0
87. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	960	0			0
88. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	970	0			0
89. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	980	0			0
90. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	990	0			0
91. Profit (pierdere) netă din activitatea operațională	1000	0			0

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Unitate: SAU Perioada de gestiune: 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedență	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
1. Vănzări de bunuri			
2. Vănzări de servicii și activități operaționale	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	272.333	462.164
Dobânzi plătite	040	23.47	32.26
Plata impozitului pe venit	050	212.24	21.224
Alte plăți	060		
	070	207.87	207.87
Fluxuri nete de numerar din activitatea operațională (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070)	080	133.993	486.352
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
1. Căștiguri din vânzarea de terenuri și imobilizări	090		
2. Căștiguri din vânzarea de active financiare	100		
3. Căștiguri din vânzări	110		
4. Căștiguri din vânzări	120		
5. Căștiguri din vânzări	130		
Fluxuri nete de numerar din activitatea de investiții (rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare			
1. Emisiuni în formă de credite și împrumuturi	150	303.000	263.000
2. Răscumărări ale creditelor și împrumuturilor	160	303.000	115.9000
	170		
	180		
Fluxuri nete de numerar din activitatea de finanțare (rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	406.000	378.9000
Fluxuri nete de numerar din activitatea financiară (rd.080 + rd.140 + rd.190)	200	540.993	865.252
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	331.063	672.60
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (= rd.200 + rd.230)	240	872.956	1.537.852

Date generale

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

Număr de înregistrare 4006001198 Data înregistrării 30.09.2010 Seria 10 Număr 462

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 30.09.2010 suma 2000 lei

a) 2000 lei, inclusiv cota statului 0 lei

b) 2000 lei, inclusiv cota statului 0 lei

Tipul de activitate

a) 2000 lei, inclusiv cota statului 0 lei

b) 2000 lei, inclusiv cota statului 0 lei

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 1000 data eliberării 30.09.2010

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

2) Număr 1000 data eliberării 30.09.2010

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

3) Număr 1000 data eliberării 30.09.2010

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

4) Număr 1000 data eliberării 30.09.2010

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 2010 12 persoane

6. Salariile, inclusiv pensiile, acordate personalului entității în perioada de gestiune 12 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 0 lei

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 0 lei, inclusiv rambursate 0 lei

9. Valoarea netă a celor imobilizate și circulate în cursul perioadei de gestiune 0 lei

1) valoarea de gu.

2) valoarea contabilă

10. Numărul acțiunilor ordinară la finele perioadei de gestiune 0 acțiuni

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

1) profit 0 lei

2) pierdere 0 lei

12. Dividende calculate pentru acțiune ordinară în perioada de gestiune

1) profit 0 lei

2) planificate pentru profit 0 lei

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

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

1) 0 lei

2) 0 lei

3) 0 lei

14. Valută străină disponibilă total 0 lei

În continuare, în acest document se vor da date înregistrate în Registrul de Stat

1. Numărul de înregistrare

2. Valoarea netă a celor imobilizate și circulate