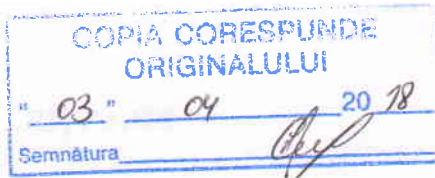


Data primirii 02.04.2018 16:00:04



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



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

5AQ INVEST SRL

(Denumirea completă)

Entitatea

1008600004663

(Cod CUIIO)

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2060

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI

110

(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Dacia, 40/2, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală:

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

F4120

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322573366 e-mail invest@5aq.md

WEB: www.5aq.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322573366

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37322573366

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	18.309.264	22.207.292
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.223.094	1.289.856
Venituri din alte activități	030	10.910	46.334
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	19.543.268	23.543.482
Variația stocurilor	050	74.602	
Costul vânzărilor	060	15.674	11.856
Cheltuieli privind stocurile	070	12.840.558	13.455.236
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	966.648	687.138
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	265.828	188.963
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	140.237	157.371
Alte cheltuieli	110	4.650.163	8.418.440
Cheltuieli din alte activități	120	80.304	58.789
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19.034.014	22.977.793
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	509.254	565.689
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	58.475	61.069
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	450.779	504.620

BILANȚUL

la 31.12.2017

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	4.969	265
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	255.200	255.200
	Mijloace fixe	040	690.614	1.396.698
	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	950.783	1.652.163
2.	Active circulante			
	Materiale	140	392.051	1.169.065
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	9.396	49.830
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	2.185.830	2.584.428
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	619.095	1.505.862
	Creanțe ale bugetului	220	13.537	460.919
	Creanțe ale personalului	230	3.921	5.437
	Alte creanțe curente	240	13.363	13.363
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	472.324	4.689.215
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	892.500	900.350
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	68.362	61.875
	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	4.670.379	11.440.344
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5.621.162	13.092.507

Nr. cpt.	PASIV	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	935.502	935.502
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	1.759
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1.610.441	1.610.441
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	504.620
	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	2.545.943	3.052.322
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		558.116
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	220.337	595.691
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	220.337	1.153.807
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	411.605	
	Împrumuturi pe termen scurt	460	21.600	95.909
	Datorii comerciale	470	2.113.605	5.376.259
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	65.122	2.737.326
	Datorii față de personal	500	116.978	92.239
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	21.435	21.864
	Datorii față de buget	520	104.537	303.614
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		259.167
	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	2.854.882	8.886.378
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5.621.162	13.092.507

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	18.309.264	22.207.292
Costul vânzărilor	020	16.751.973	20.690.333
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.557.291	1.516.959
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.223.094	1.289.856
Cheltuieli de distribuie	050	9.143	19.933
Cheltuieli administrative	060	835.542	752.748
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.357.052	1.455.990
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	578.648	578.144
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-69.394	-12.455
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	509.254	565.689
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	58.475	61.069
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	450.779	504.620

Anexa 3

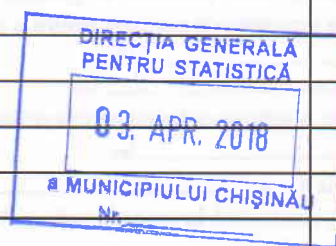
SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	923.134			923.134
	Capital suplimentar	020	12.368			12.368
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	935.502			935.502
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		1.759		1.759
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1.610.441			1.610.441
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	504.620		504.620
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1.610.441	506.379		2.116.820
4	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	2.545.943	506.379		3.052.322

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	18.241.295	30.440.033
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	20.573.130	24.292.439
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.175.443	807.618
Dobînzi plătite	040	156.628	138.015
Plata impozitului pe venit	050	20.333	46.141
Alte încasări	060	953.300	199.791
Alte plăți	070	2.401.513	914.011
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-5.132.452	4.441.600
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		420.620
Dobînzi 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		-420.620
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	655.034	12.062.310
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	751.326	11.864.434
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	-96.292	197.876
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5.228.744	4.218.856
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-21.648	-1.965
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5.722.716	472.324
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	472.324	4.689.215



Date generale

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

Număr de înregistrare 10086000046 Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
63

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 06.02.2008 ,suma 4.780 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) 01.01.2010 , suma 918.354 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

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

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr AMMII055840 ,data eliberării 2017-08-11 00:00:00

Termen de valabilitate 11.08.2022

Tipul de activitate Constructii de cladiri , instalatii si retele tehnico eliditare

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 17 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 5 persoane,

2) muncitori _____ 12 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 23 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 687.138 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 gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

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

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

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

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

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ 218 lei,

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 218 _____ codul valutei Euro

14. Numerar legat – total _____ lei.

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

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

	Nr. rînd	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
		2	3	4	5	6	7	8	9
. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	13.800	8.831		1.500		15.300	15.035	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	13.800	8.831		1.500		15.300	15.035	
2.3. programe informatice	230								
. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
. Terenuri	400	255.200	x				255.200	x	
Mijloace fixe, total din care:	500	1.876.237	1.185.623		868.103	646.989	2.097.351	700.653	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	1.109.910	892.408		40.866	640.889	509.887	310.791	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	766.327	293.215		827.237	6.100	1.587.464	389.862	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neregistrate în bilanș	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
Resurse minierale	600								
Investiții imobiliare, total	700								

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

03. APR. 2018

Indicatori

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					



Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010	0		0	
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040	184.627		184.627	
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060	184.627		184.627	
România	642	184.627		184.627	

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenți

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității