

13 03 2018

Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

13. MAR. 2018

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2017

Entitatea C. S. Aquaphare Capitala SRL Cod CUIU 40697123

(Denumirea completă)

1010600045149

Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

mun. Chișinău, s. Dumbrava

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

54

Rariștii, 6

strada, nr. bl.

Activitatea principală Servicii reparații, construcții Cod CAEM, rev.2 F45450

Forma de proprietate

privată

Cod CFP

530

Cod CFOI

Forma organizatorico-juridică

SRL

Date de contact: Tel.

022 2323 82

e-mail

soudicon@mail.ru

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
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	2474624
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	15048
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) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	655252	284448
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	78630	30534
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	576622	223914

BILANTUL

la 31.12.2017

Nr. crt.	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	134976	15143
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate	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	134976	15143
2	Active circulante			
	Materiale	140	14621	14081
	Active biologice circulante	150		
	Prodotul activității curente și scurta durată	160		
	Produsul activității curente și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	2663931	319933
	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		
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți nefiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	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)	310	2793161	3514719
	Total active (rd.130 + rd.310)		4142937	5029462

		Sond la		
N	PASIV	Cod rd	Incepul perioadei de gestiune	Stînsul perioadei de gestiune
		3	4	5
1	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1000000	1000000
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1000000
	Profit util 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	1000000	1000000
2	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Leasing pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul finanțiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
3	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	400000	
	Datorii comerciale	470	370729	78719
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	16480	16480
	Datorii față de buget	520	200000	200000
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări acordate de către societate societății	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	770729	38719
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1770729	138719

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERI

pentru perioada de gestiune: 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	2450450	2455600
Costul vânzării	020	1108450	1113524
Profit brut (venituri - costuri) (rd.010 - rd.020)	030	1342000	1342076
Cheltuieli de distribuție	040	110000	110000
Cheltuieli administrative	050	110000	110000
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2857	11253
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.070)	080	1110000	1114480
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100	110000	110000
Profit net (pierdere netă) la perioada de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	990000	1004480

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

pentru perioada de gestiune: 2016

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Soluții la începutul perioadei de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
			Majorări	Scutiri	Capitalizat	Capitalizat	Majorări	Scutiri
1	Capital social și suplimentar	3	4	5	6	7	8	9
	Capital social	010	34000				34000	
	Capital suplimentar	020						
	Capital de rezervă	030						
	Capital reținut	040						
	Capital retras	050						
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	34000				34000	
2	Rezerve							
	Capital de rezervă	070						
	Rezerve statutare	080						
	Rezerve voluntare	090	110000	110000			110000	110000
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	110000	110000			110000	110000
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)							
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x					
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1442842				1442842	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1114480	1114480	1114480	1352000	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) la perioada de gestiune	140	x					
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) la sfârșitul perioadei de gestiune	150						
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1442842	1114480	1114480	1114480	1459100	
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170						
	Diferențe de reevaluare	171						
	Solvabilități emițitorilor cu proprietate publică	172						
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) la sfârșitul perioadei de gestiune	173	1114480	1114480	1114480	1114480	1114480	

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Societate: S.C. "SOLAR" S.R.L. - plasa în funcție de: 2014

Indicații	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Reveniri din vânzări	010	1.111.111	1.111.111
Plăți pentru servicii procurate	020	1.111.111	1.111.111
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	222.222	400.000
Dotări pătite	040	222.222	200.000
Plăți impozitelor pe venit	050	222.222	222.222
Ale încasate	060	222.222	222.222
Ale plătite	070	222.222	222.222
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	(888.888)	466.666
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzări de active imobilizate	090		
Plăți pentru achiziționarea de active imobilizate	100		
Dozări încasate	110		
Dividende încasate	120		
Ale 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	300.000	400.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	300.000	110.000
Dividende plătite	170		
Plăți pentru achiziționarea de capital	180		
Ale încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 - rd.180 - rd.190)	200	400.000	(100.000)
Fluxul net de numerar total (rd.080 + rd.140 + rd.200)	210	1.111.111	266.666
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune (metavizibile)	230	331.111	66.666
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (= rd.210 + rd.220 + rd.230)	240	612.222	128.132

S.C. "SOLAR" S.R.L.

Date generale:

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat
 Număr de înregistrare 00000000000000000000 Data înregistrării 00.00.00 Seria 00 Număr 0000
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat
 data 00.00.00 suma 00000000000000000000 lei, inclusiv cota statului 00000000000000000000 lei.
 Denumirea 00000000000000000000
 Cota deținătorilor înscrși puțin 20% 00000000000000000000
 Modificări ulterioare:
 a) " " suma 00000000000000000000 lei, inclusiv cota statului 00000000000000000000 lei.
 b) " " suma 00000000000000000000 lei, inclusiv cota statului 00000000000000000000 lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr 00000000000000000000 data eliberării 00.00.00
 2) termen de valabilitate 00000000000000000000
 Tipul de activitate 00000000000000000000
 Organul care a eliberat licența 00000000000000000000
 2) Număr 00000000000000000000 data eliberării 00.00.00
 Termen de valabilitate 00000000000000000000
 Tipul de activitate 00000000000000000000
 Organul care a eliberat licența 00000000000000000000
 3) Număr 00000000000000000000 data eliberării 00.00.00
 Termen de valabilitate 00000000000000000000
 Tipul de activitate 00000000000000000000
 Organul care a eliberat licența 00000000000000000000
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 00 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 00 persoane,
 2) muncitori 00 persoane
5. Numărul personalului la 31 deembrie 20 00 persoane
6. Numărul personalului entității în perioada de gestiune 00 persoane
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 00000000000000000000 lei
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 00000000000000000000 lei, inclusiv rambursate 00000000000000000000 lei
9. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 00000000000000000000 lei, inclusiv rambursate 00000000000000000000 lei
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 00000000000000000000 unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit 00000000000000000000 lei 00000000000000000000 bani,
 2) pierdere 00000000000000000000 lei 00000000000000000000 bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară, în termenul de plată:
 1) planificate pentru plată 00000000000000000000 lei 00000000000000000000 bani
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova 00000000000000000000 total 00000000000000000000 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) 00000000000000000000
 2) 00000000000000000000
 3) 00000000000000000000
14. Numărul acțiunilor ordinare 00000000000000000000

¹ În continuare se vor utiliza termenii de valoare în moneda națională a Republicii Moldova, cu excepția cazurilor în care se precizează altfel.
 1) în moneda națională a Republicii Moldova
 2) în moneda națională a Republicii Moldova