

13 03 20 18

Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU STATISTICĂ
13. MAR. 2018
MUNICIPIUL CHIȘINĂU

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"
aprobate de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2017

Entitatea C. S. Aquapare Capitala SRL Cod CUIO 40697123
(Denumirea completă)

Sediul: MD 1301 Cod poștal 1010600045149 Cod IDNO 1010600045149
mun. Chișinău, s. Dumbrava Cod CUATM 0125
Rariștii, 6 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

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

Forma de proprietate privată Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOI 5319

Date de contact: Tel. 022 23 23 82 e-mail soudicou@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
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 vânzării marfurilor vândute	060	4177	2008
Cheltuieli privind stocurile	070	1517048	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

BILANTUL

la 31 decembrie 2013

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	11478	11443
	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	11478	11443
2	Active circulante			
	Materiale	140	44838	54081
	Active biologice circulante	150		
	Stocuri de mărfuri, valoare și scurta durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse finite	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	2084930	319432
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	2221	4023
	Creanțe ale personalului	230	27233	27805
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2727	137
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți nefiliate	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	2703161	4514216
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3851339	5658659

Nr. crt.	PASIV	Cod rd	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	1000000	1000000
	Corectiv ale rezultatelor anilor precedenți	330		
	Profit neraportat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1111849	1000000
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	201614
	Profit 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	1111849	1100114
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Credite financiare 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	78419
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de persoane	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	10480	10480
	Datorii față de buget	520	200000	200000
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		100000
	Provizioane și rezerve (contabilitate de bilanț)	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	700489	388499
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1812338	1488613

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 1

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
Venituri din vânzări	010	2450485	2225603
Costul vânzării	020	1158156	1014524
Profit brut (pierdere netă) din vânzări (rd.010 - rd.020)	030	1292329	1211079
Cheltuieli de distribuție	040	1292329	1211079
Cheltuieli administrative	060	1292329	1211079
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1292329	1211079
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 - rd.040 - rd.060 - rd.070)	080	2327	11259
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	11259	11259
Cheltuieli privind cursul valutar pe termen scurt	100	11259	11259
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	110	290022	20074

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 2

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	2400			2400
	Capital suplimentar	020				
	Capital rețut	030				
	Capital rețut	040				
	Capital rețut	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2400			2400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Rezerve voluntare	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	22122	22122		22122
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1442842			1442842
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		290022	290022	1443842
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140		877602	877602	566240
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) din perioadele de gestiune precedente	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1442842	877602	877602	566240
4	Alte elemente de capital proprie, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	180				
	Alte elemente de capital proprie	190				
	Total alte elemente de capital proprie (rd.170 + rd.180 + rd.190)	200	11259	11259	11259	11259

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Perioada de gestiune: 01.01.2016 - 31.12.2016

Indicator	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Incasări din vânzări	010	1.000.000	1.000.000
Plăți pentru activități operaționale	020	1.000.000	1.000.000
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	320.000	400.000
Dobânzi plătite	040	20.000	20.000
Plata impozitului pe profit	050	110.000	110.000
Alte plăți	060	200.000	200.000
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	(330.000)	460.000
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Incasări din vânzarea și amabilitatea activelor imobilizate	090		
Dobânzi încasate	100		
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			
Incasări sub formă de credite și împrumuturi	150	300.000	300.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	300.000	110.000
Dividende plătite	170		
Plăți pentru dobânzi și dividende	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 + rd.190)	200	0.000	190.000
Fluxul net de numerar total (rd.080 + rd.140 + rd.200)	210	(330.000)	650.000
Variația netă a activelor financiare disponibile (netelor financiare)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	550.000	61.000
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (= rd.210 + rd.220 + rd.230)	240	61.000	128.000

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 1010600011149 Data înregistrării 20.04.2010 Seria 11 Număr 149
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 20.04.2010 suma 1000 lei, inclusiv cota statului _____ lei.
 Cota de plată a acționarilor în bani _____ 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 1100001111111111 data eliberării 10.11.2010
 2) termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate Construcții civile în regiunile rurale
 Organul care a eliberat licența _____
 2) Număr _____ data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 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) mamele 10 persoane.
5. Numărul personalului în perioada de gestiune _____ persoane
6. Costul salariilor personalului unității în perioada de gestiune _____ 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 creșterile acordate membrilor organelor specificate la pet.7 rambursate _____ lei, inclusiv _____ lei.
9. Avansurile și creșterile acordate membrilor organelor specificate la pet.7 rambursate _____ lei, inclusiv _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinară la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit _____ lei _____ bani.
 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividendele calculate pentru o acțiune ordinară la finele perioadei de gestiune:
 1) planificate pentru plată _____ lei _____ bani
 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani
13. Valută străină disponibilă, recalculeată în monedă națională a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____

14. Numărul persoanelor angajate în perioada de gestiune _____

În cazul în care se înregistrează modificări în datele furnizate în acest formular, acestea trebuie să fie însoțite de documente justificative.