

26.03.2018

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea _____ pentru perioada _____ Anul _____ 2017
(Denumirea completă) _____

Sediul: MD _____ Chișinău, sec. Botanien
_____ str. Burebista 23
_____ farmaceutic

Activitatea principală _____

Forma de proprietate _____ Privata
Forma organizatorico-juridică _____ Societatea cu Răspundere Limitată

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____

Unitatea de măsură: lei

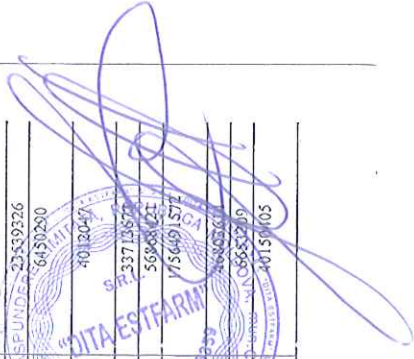
Numele și coordonatele reprezentantului: _____
DI (din) _____ Colesnic Olga
Tel. _____ 022-405-363



Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
Venituri din vânzări	010	1666558689	1684094921
Alte venituri din activitatea operațională	020	34722787	42220658
Venituri din alte activități	030	37512065	76979607
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1738793541	1803295186
Vârzița stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	1606106301	1631907815
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	23928823	23539326
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	6532793	6450290
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	4174260	4013047
Alte cheltuieli	110	27981573	33713572
Cheltuieli din alte activități	120	33899279	5688421
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1702643029	1756691572
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	36150512	46635614
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	5230782	60653299
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	30899730	40150405



BILANȚUL

la _____ 31.12. _____ 2017

Nr. ep.	ACTIV	Cod rd.	Inceputul perioadei de gestiune		Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			3	4	
1.	Active imobilizate				
	Imobilizări necorporale	010		515831	349060
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		5149787	6688023
	Terenuri	030		9185137	9085137
	Milooace fixe	040		26380992	24549209
	Resurse minerale	050			
	Active biologice imobilizate	060			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		6883992	6883992
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		117391967	117391967
	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		165379306	164973883
2.	Active circulante				
	Materiale	140		514887	778176
	Active biologice circulante	150			
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		817995	1184110
	Producția în curs de execuție și produse	170			
	Mărfuri	180		310729644	26759263
	Creanțe comerciale	190		468867685	59888267
	Creanțe ale părților afiliate	200			
	Avansuri acordate curente	210		26735402	42548028
	Creanțe ale bugetului	220		10835718	3008024
	Alte creanțe curente	230		45016	9001
	Numarar în casierie și la conturi curente	240		5999160	14171834
	Alte elemente de numerar	250		108807710	76316308
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	260		613029	838546
	Investiții financiare curente în părți afiliate	270			
	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)	280		1048622	1438754
	Total active (rd.130 + rd.300)	300		932004168	1003740311
	Total active (rd.130 + rd.300)	310		109741774	1168687639

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
Venituri din vânzări	010	1666558689	1684094921
Costul vânzărilor	020	1606106301	1631907815
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	60452388	32.187106
Alte venituri din activitatea operațională	040	34732787	42220658
Cheltuieli de distribuție	050	40135815	49337938
Cheltuieli administrative	060	17615522	11778306
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5254832	6342294
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	32.168956	26049226
Alte elemente de capital propriu	090	3981556	19854388
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	100	36150512	46803614
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	110	5250782	6035209
Cheltuieli privind impozitul pe venit	120	30899720	40150405
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)			

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2017

Nr. Uo	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune		Măsurări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
			4	5			
1	Capital social și suplimentar	3					
1	Capital social	010	26086199				26086199
	Capital suplimentar	020					
	Capital rezervat	030					
	Capital neînregistrat	040					
	Capital retras	050					
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	26086199				26086199
2	Rezerve	070					
	Capital de rezervă	080					
	Rezerve statutare	090					
	Alte rezerve	100					
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	110					
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	120	262975427		184		25911397
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	130					184
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	140					
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	150			40150405		40150405
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	160					
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	170					
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	180	262975427		40150405		279562186
4	Alte elemente de capital propriu, din care:	171					
	Diferențe din reevaluare	172					
	Subvenții emițărilor cu proprietate publică	180	289061626		40150405		305648385
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.170 + rd.171 + rd.172 + rd.180)						

Nr. Uo	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
3.	Capital propriu	3		
	Capital social și suplimentar	320	26086199	26086199
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	184
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	262975427	239411597
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	40150405
	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	289061626	305648385
4.	Datorii pe termen lung	4		
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	935518	0
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	935518	0
5.	Datorii curente	5		
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	792191735	847708032
	Datorii față de părțile aliante	480		
	Avansuri primite curente	490	7890123	11419947
	Datorii față de personal	500	14236	98802
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	207881	332756
	Datorii față de buget	520	5537177	667634
	Venituri anticipate curente	530	288497	0
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1394981	2815192
	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	807544630	863030337
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1097541774	1168506999



Date generale

- Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera înregistrării de Stat. Număr de înregistrare 1002600046359 Data înregistrării 29.06.1995 Seria MID Număr 0019434
- Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat: data "29" 06 1995 suma 26086199 lei, inclusiv:
 - cota statului _____ lei,
 - cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 - " " _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 - " " _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indicat:

- Licența în vigoare:
- Număr _____, data eliberării _____
 - Termen de valabilitate _____
 - Tipul de activitate _____ Comercializarea articolelor de tehnică și optice medicale
 - Organul care a eliberat licența _____ Camera de Licențiere _____
- Număr _____, data eliberării _____
 - Termen de valabilitate _____
 - Tipul de activitate _____
 - Organul care a eliberat licența _____
- Număr _____, data eliberării _____
 - Termen de valabilitate _____
 - Tipul de activitate _____
 - Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scrisorilor personalității în perioada de gestiune 219 persoane, inclusiv pe categorii:

- personal administrativ 111 persoane,
- muncitori 108 persoane.

5. Numărul personalității la 31 decembrie 2017 246 persoane.

6. Remunerarea personalității entității în perioada de gestiune 239326 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensile 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 cirevante, înregistrate în calitate de bogii _____ lei.
- valoarea de bogii _____ lei,
 - 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:

- profit _____ lei bani,
- pierdere _____ lei bani.

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

- plătite _____ lei bani,
- planificate pentru plată _____ lei bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în moneda națională a Republicii Moldova – total 47569393 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

- 1.630.643 EUR 978 _____
 - 13.417 RON 946 _____
 - 20.041 RUB 643 _____
 - 831.752 USD 840 _____
 - 10 CHF 756 _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

1. În rubricile, la care se înscriu sumele de lei, în toate colțurile prin funcție se reflectă:
 a) la muncitori – valoarea de bogii;
 b) la numărul – valoarea contabilă.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Perioada de gestiune	
	cod rd.	curență
Fluxuri de numerar din activitatea operațională		
Încasări din vânzări	010	1569288974
Plăți pentru stocuri și servicii procedurale	020	1230112830
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	27300583
Dobînzii plătite	040	
Plata impozitului pe venit	050	12250479
Alte încasări	060	9311332
Alte plăți	070	122514391
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	186422023
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții		
Încasări din vânzarea activelor imobilizabile	090	703580
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2648403
Dobînzii 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	(1944823)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară		
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2230240
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	70550598
Dividende plătite	170	36150000
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	(104770358)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	79708842
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(770238)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	27484135
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	106420739



NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nereșidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung, activele *fondatorilor* nereșidenți

Indicatori	Cod rd/cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune		Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
			Înrădă/ majorări	Ieșiri/ diminuări		
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					
-						
-						
-						
Datoriile 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					
-						
-						

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060 = rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100
Col.7 = col.3+col.4+col.5+col.6



Tabelul 2
Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nereșidenților, 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	
			Înrădă/ majorări	Ieșiri/ diminuări		
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					
-						
-						

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070 = rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Col.7 = col.3+col.4+col.5+col.6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerезidenții

Indicatori	Cod r/c/ cod țară	Perioada de gestiune	
		prezentă	următoare
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 participări în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datorilor în 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 eranjelor comerciale și altor eranjuri compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		
Rd 010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 Rd 070 = rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110			

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității:
 Director Chirtoac Iurie
 Contabil șef Sorocenco Olga

* conform art.36 din Legea contabilității



Anexa Informații ecrute de Standardele Naționale de Contabilitate
 Model recomandat

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rînd	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)		Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea 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
		1	2					
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100							
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200		791777	34946	3032	793109	46048	
2.1. brevete și mărci	210							
2.2. licențe de activitate	220		39901	23824	1691	41592	27370	
2.3. programe informatice	230		751876	222122	161	753517	418678	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300		5249787		669092	5262736	688023	
4. Terenuri	400		9083137		215844	2165414		
5. Mijloace fixe, total	500		59220145	24539553	3460241	2465005	3192142	27372312
din care:								
5.1. clădiri	510		17715228	3943897			17715228	4427607
5.2. construcții speciale	520							
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530		15388332	12014928		14627620	13062346	
de cuișul	531		920762	633297		649754	1870516	1469093
5.4. mijloace de transport	540		15985391	7865352	2331952	2465005	15852745	8932190
5.5. instrumente și inventar	550							
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	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		1633794	715196	92054	1725848	950309	
6. Resurse minerale	600							
7. Investiții imobiliare, total	700							
Rd.200 = rd.210 + rd.220 + rd.230 rd.2 + col.5 = col.6 = col.7 rd.500 = rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580 + rd.590 rd.500 = rd.510								

Formule de control dintr-o Anexă Cl Bilanțuit: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
 rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
 rd.300 col.(2-3-4-5) = rd.020 col.4
 rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
 rd.400 col.(2-3-4-5) = rd.030 col.4
 rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5
 rd.500 col.(2-3-4-5) = rd.040 col.4
 rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
 rd.600 col.(2-3-4-5) = rd.050 col.4
 rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
 rd.700 col.(2-3-4-5) = rd.060 col.4
 rd.700 col.(7-8-9) = rd.060 col.5