

19 03 20 19

Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie - decembrie 2018

Entitatea TETIS International Co SRL **37087148**

(Denumirea completă)

Cod CUIIO

Sediul: MD **2020** Chisinau

Cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0150

Cod CUATM

Calea Orheiului 103/3

strada, nr, bl.



1003600043595

Cod IDNO

Activitatea principală livrarea medicamentelor

G51460

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022406731 e-mail olga.babenco@tetis.md

WEB www.tetis.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-tef: DI (dna) Babenco O

Tel. 022406731

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	1 103 525 367	1 098 742 595
Alte venituri din activitatea operațională	020	30 999 670	60 090 850
Venituri din alte activități	030	56 245 978	48 194 966
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1 191 771 015	1 207 028 411
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	1 010 395 273	1 006 890 536
Cheltuieli privind stocurile	070	7 155 415	7 937 537
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	27 069 589	29 272 554
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	7 119 532	7 340 492
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	5 590 219	5 985 126
Alte cheltuieli	110	19 139 089	16 695 956
Cheltuieli din alte activități	120	29 745 302	40 031 560
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 106 214 419	1 114 153 761
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 -- rd.130)	140	85 556 596	92 874 650
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	11 401 461	12 216 767
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 -- rd.150)	160	74 155 135	80 657 883

BILANȚULla 1 ianuarie 2019

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	364 852	444 353
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	481 577	438 847
	Terenuri	030	4 650 000	4 650 000
	Mijloace fixe	040	42 404 174	42 254 736
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	5 000	5 000
	Investitii financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090	24 963 496	23 361 027
	Creante 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	72 869 099	71 153 963
2.	Active circulante			
	Materiale	140	456 082	171 297
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	871 387	1 387 863
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	235 725 105	219 917 898
	Creante comerciale	190	193 173 169	187 305 350
	Creante ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	3 912 850	4 269 946
	Creante ale bugetului	220	1 361 489	1 183 207
	Creante ale personalului	230	569 486	646 055
	Alte creante curente	240	719 674	436 502
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	78 651 510	135 363 880
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investitii financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	880 865	1 007 288
	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	516 321 617	551 689 286
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	589 190 716	622 843 249
	PASIV	Cod	Sold la	

nr. crt.	rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4
5			
3. Capital propriu			
Capital social și suplimentar	320	3 800 000	3 800 000
Rezerve	330	380 000	380 000
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	134 017 879	119 477 097
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		80 657 883
Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		(58 180 851)
Alte elemente de capital propriu	380		
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	138 197 879	146 134 129
4. 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		
5. Datorii curente			
Credite bancare pe termen scurt	450		
Împrumuturi pe termen scurt	460		
Datorii comerciale	470	443 186 071	466 261 734
Datorii față de părțile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490	559 360	1 001 642
Datorii față de personal	500	1 164 763	1 225 236
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
Datorii față de buget	520	37 329	1 333 496
Venituri anticipate curente	530		
Datorii față de proprietari	540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
Provizioane curente	560	258 047	642 721
Alte datorii curente	570	5 787 267	6 244 291
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	450 992 837	476 709 120
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	589 190 716	622 843 249

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Nr. Venituri din vânzări	010	1 103 525 367	1 098 742 595
Costul vânzărilor	020	1 010 395 273	1 006 890 536
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	93 130 094	91 852 059
Alte venituri din activitatea operatională	040	30 999 670	60 090 850
Cheltuieli de distribuire	050	39 501 238	43 218 793
Cheltuieli administrative	060	21 346 458	19 802 925
Alte cheltuieli din activitatea operatională	070	5 226 148	4 209 947
Rezultatul din activitatea operatională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	58 055 920	84 711 244
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	27 500 676	8 163 406
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	85 556 596	92 874 650
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	11 401 461	12 216 767
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	74 155 135	80 657 833