

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea FPC Decebal Impex
(Denumirea completă)

38393858

(Cod CUII)

1004600064443

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2001 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.RÎȘCANI 150
(Cod poștal)Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Ismail, 100, 2, of.44

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

G4646

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. +37322225322 e-mail decebal_impex@yahoo.fr

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Patrașcu Maria

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369557312

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	4.318.628	1.638.056
Alte venituri din activitatea operațională	020		94
Venituri din alte activități	030	55.076	16.092
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4.373.704	1.654.242
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	1.899.171	939.538
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	219.894	163.464
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	60.351	42.971
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	43.413	44.657
Alte cheltuieli	110	2.006.347	1.610.714
Cheltuieli din alte activități	120	43.508	28.841
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4.272.684	2.830.185
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	101.020	-1.175.943
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	159.581	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-58.561	-1.175.943

BILANȚUL

la 31.12.2018

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	21.635	16.189
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	702.434	701.858
	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	724.069	718.047
2.	Active circulante			
	Materiale	140	479	6.218
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	7.891	2.270
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	806.496	732.360
	Creanțe comerciale	190	2.847.824	2.866.976
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2.105.578	1.143.233
	Creanțe ale bugetului	220	2.347	73.903
	Creanțe ale personalului	230	650.000	1.060.000
	Alte creanțe curente	240	1.425	352
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.963.379	1.258.741
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	8.691	6.188
	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	8.394.110	7.150.241
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	9.118.179	7.868.288

Nr. cpt.	P A S I V	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	201.720	201.720
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	8.782.761	8.782.761
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-1.175.943
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	0
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	8.984.481	7.808.538
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	7.702	25.232
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	32.556	34.518
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	93.440	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	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	133.698	59.750
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	9.118.179	7.868.288

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4.318.628	1.638.056
Costul vânzărilor	020	1.899.171	939.538
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2.419.457	698.518
Alte venituri din activitatea operațională	040		94
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2.309.458	1.827.296
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	20.547	34.510
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	89.452	-1.163.194
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	11.568	-12.749
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	101.020	-1.175.943
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	159.581	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-58.561	-1.175.943

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	201.720			201.720
	Capital suplimentar	020				
	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	201.720			201.720
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	8.782.761			8.782.761
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X		1.175.943	-1.175.943
	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	8.782.761		1.175.943	7.606.818
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	8.984.481		1.175.943	7.808.538

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5.291.032	1.833.240
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3.621.894	2.301.559
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	170.670	120.853
Dobânzi plătite	040	43.527	25.760
Plata impozitului pe venit	050	159.581	
Alte încasări	060	82.996	1.789.770
Alte plăți	070	2.132.127	1.881.236
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-753.771	-706.398
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-753.771	-706.398
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-19.865	1.760
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2.737.015	1.963.379
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.963.379	1.258.741

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entităţii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat:

Număr de înregistrare 10046000644 Data înregistrării 31.12.1996 Seria MD 43 Număr 0056063

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 31.12.1996, suma 1.800 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deţinătorilor a cel puţin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) 18.07.1997, suma 201.720 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

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

3. Entităţile, activitatea cărora necesită licenţă, indică:

Licenţa în vigoare:

1) Număr 024528, data eliberării _____

Termen de valabilitate 06.04.2022

Tipul de activitate Activitate farmaceutică veterinară

Organul care a eliberat licenţa Camera de licenţiere

Licenţa în vigoare:

2) Număr 044901, data eliberării _____

Termen de valabilitate 06.04.2022

Tipul de activitate Importul, comercializarea dispozitivelor medicale şi opticii, asistenţă tehnică şi repararea dispozitivelor medicale.

Organul care a eliberat licenţa Camera de licenţiere

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

1) personal administrativ _____ 2 persoane,

2) muncitori _____ 2 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 8 persoane.

6. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune _____ 163.464 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unităţi.

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

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

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

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă naţională a Republicii Moldova – total _____ 129.031 lei, inclusiv (lei, denumirea şi codul valutei):

1) 43912 codul valutei US Dollar

2) 85119 codul valutei Euro

14. Numerar legat – total _____ lei.

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

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul I

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					

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Tabelul 5

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				
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				
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				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Tabelul 7

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 nerezidenții

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

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	475618
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	38393858
Codul fiscal al organizației	1004600064443
IDNO organizației	1004600064443
Denumirea organizației	FPC Decebal Impex
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	25.03.2019 09:51:34
Data expedierii raportului	25.03.2019 18:52:18
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.