

„15” 03 2018
Data primirii



Anexe la SNC
„Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ anul _____ 2017

Entitatea SRL”SANMEDICO”

(Denumirea completă)

38924451

Cod CUIHO

1003602008154

Cod IDNO

Sediul: MD 120121 mun.Chișinău Buiucani str.Anatol Corobceanu,7A,ap.9

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0120

Cod CUATM

Activitatea principală Comerț cu ridicata al produselor chimice

64646

Cod CAEM, rev.2
651460

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu Raspundere Limitată

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-02-51-61

e-mail sanmedico@yandex.com

WEB www.sanmedico.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Malai Larisa

Tel. 079281009

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	8644958	10206529
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	141089	513660
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8786047	10720189
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	5659146	6715592
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	495987	498943
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	136397	137050
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	88981	170973
Alte cheltuieli	110	1004209	898289
Cheltuieli din alte activități	120	179022	434291
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7563742	8855138
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1222305	1865051
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	145806	240145
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1076499	1624906

BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2141	2925
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	605234	1099943
	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	607375	1102868
2.	Active circulante			
	Materiale	140	971	2342
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	9444	19043
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	1279672	1941551
	Creanțe comerciale	190	776172	1190757
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	181986	236439
	Creanțe ale bugetului	220	18440	49798
	Creanțe ale personalului	230	3999	1044
	Alte creanțe curente	240	7926	23079
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	283370	716227
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	22736	20590
	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	2584716	4200870
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3192091	5303738

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	10800	10800
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		-400
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2382546	1744248
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		1624906
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	2393346	3379554
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	419598	735309
	Împrumuturi pe termen lung	410	50000	
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	95674	418480
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	565272	1153789
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		230000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		300000
	Datorii comerciale	470	48747	10908
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	112622	123965
	Datorii față de personal	500	635	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	9956	
	Datorii față de buget	520	50400	72235
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	11113	33287
	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	233473	770395
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3192091	5303738

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

15. MAR. 2018

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
			precedentă	curentă
1		2	3	4
	Venituri din vânzări	010	8644958	10206529
	Costul vânzărilor	020	5659146	6715592
	Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2985812	3490937
	Alte venituri din activitatea operațională	040		
	Cheltuieli de distribuie	050	594920	728211
	Cheltuieli administrative	060	743124	733259
	Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	387530	243785
	Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1260238	1785682
	Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(37933)	79369
	Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1222305	1865051
	Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	145806	240145
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1076499	1624906

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

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	10800			10800
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	10800			10800
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			400	-400
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2382546		638298	1744248
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1624906		1624906
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x			()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2382546	1624906	638698	3368754
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	2393346	1624906	638698	3379554

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9284100	10765417
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6128260	8151132
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	538783	614217
Dobînzi plătite	040	61916	70812
Plata impozitului pe venit	050	131840	221768
Alte încasări	060	605816	1138218
Alte plăți	070	2282593	2681262
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	746524	164444
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		170934
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		315115
Dobînzi 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		(144181)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3188413	4190654
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3356720	3188153
Dividende plătite	170	700000	638298
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		48391
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(868307)	412594
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(121783)	432857
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	405153	283370
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	283370	716227