

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea

SANMEDICO SRL

(Denumirea completă)

38924451

(Cod CUIIO)

1003602008154

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2012

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI

120

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea  
A.Corobceanu, 7, A, of.9

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Comert cu ridicata nespecializat

Activitatea principală:

G4690

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. +37323193118

e-mail sanmedico@yandex.ru

WEB: www.sanmedico.md

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

Malai Larisa

Unitatea de măsură: leu

Tel.

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	10.206.529	13.307.513
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	513.660	127.314
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	10.720.189	13.434.827
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	6.715.592	8.740.537
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	498.943	550.357
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	137.050	143.602
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	170.973	223.210
Alte cheltuieli	110	898.289	1.081.884
Cheltuieli din alte activități	120	434.291	183.433
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8.855.138	10.923.023
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1.865.051	2.511.804
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	240.145	311.222
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.624.906	2.200.582

# BILANȚUL

Anexa 1

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.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	2.925	82.213
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1.099.943	1.045.416
	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		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	1.102.868	1.127.629
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	2.342	1.747
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	19.043	31.569
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	1.941.551	1.969.653
	Creanțe comerciale	190	1.190.757	2.089.547
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	236.439	295.634
	Creanțe ale bugetului	220	49.798	12.647
	Creanțe ale personalului	230	1.044	21.021
	Alte creanțe curente	240	23.079	12.465
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	716.227	998.463
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	20.590	32.899
	<b>Total active circulante</b> (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	4.200.870	5.465.645
	<b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>	310	5.303.738	6.593.274





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.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	10.800	10.800
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-27
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3.368.754	2.304.924
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2.200.582
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	3.379.554	4.516.279
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	735.309	1.051.320
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	418.480	279.257
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>	440	1.153.789	1.330.577
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450	230.000	
	Împrumuturi pe termen scurt	460	300.000	440.000
	Datorii comerciale	470	10.908	53.419
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	123.965	102.844
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		9.060
	Datorii față de buget	520	72.235	138.649
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	33.287	2.446
	<b>Total datorii curente</b> (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	770.395	746.418
	<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590	5.303.738	6.593.274





## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Anexa 2  
DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ

18. MAR. 2019

Nr. \_\_\_\_\_  
MUNICIPIULUI CRIBINĂU  
curentă

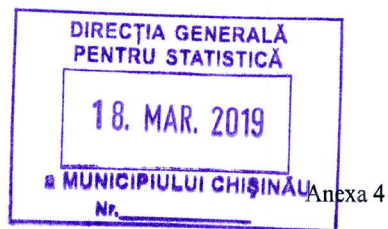
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10.206.529	13.307.513
Costul vânzărilor	020	6.715.592	8.740.537
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3.490.937	4.566.976
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	728.211	921.122
Cheltuieli administrative	060	733.259	791.027
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	243.785	286.904
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.785.682	2.567.923
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	79.369	-56.119
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.865.051	2.511.804
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	240.145	311.222
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.624.906	2.200.582

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de 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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	10.800			10.800
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	10.800			10.800
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			27	-27
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3.368.754		1.063.830	2.304.924
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2.200.582		2.200.582
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3.368.754	2.200.582	1.063.857	4.505.479
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	3.379.554	2.200.582	1.063.857	4.516.279



### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	10.765.417	13.325.720
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8.151.132	9.121.671
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	614.217	697.795
Dobînzi plătite	040	70.812	79.259
Plata impozitului pe venit	050	221.768	319.268
Alte încasări	060	1.138.218	721.513
Alte plăți	070	2.681.262	2.801.153
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	164.444	1.028.087
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	170.934	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	315.115	
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-144.181	
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4.190.654	3.399.155
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3.188.153	3.178.481
Dividende plătite	170	638.298	1.000.000
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	48.391	33.475
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	412.594	-745.851
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	432.857	282.236
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	283.370	716.227
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	716.227	998.463