

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: NATUSANA S.R.L.

Cod CUIO: 40296172

Cod IDNO: 1006600025657

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Valea Crucii nr.22 bl.1 of.101

Activitatea principală: G4646, Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369627472

WEB:

E-mail: natusana-moldova@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Moldovan Maria Tel. 022280596

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 22 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director Tutunaru Nicolae Contabil șef Moldovan Maria

Unitatea de măsură: le

BILANȚUL

Anexa

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
din care:	021		
2.1. concesiuni, licențe și mărci			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		789250
3. Mijloace fixe, total	080	1194512	2429304
din care:	081		
3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	1183042	1244134
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	11470	1185170
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1194512	3218554
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	1684396	988000
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	1684396	988000
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	1684396	988000
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		

B.

(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)			
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2878908	4206554
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	64775	106840
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	7249509	8057392
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7314284	8164232
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5195597	6687809
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		101873
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	452709	536703
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	6355	5134
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5654661	7331519
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	985000	2005606
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	985000	2005606
IV. Numerar și documente bănești	410	7482294	3999362
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	21436239	21500719
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	24315147	25707273
PASIV			

CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	10000	10000
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	10000	10000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	11000	11000
3. Alte rezerve	530	22904592	23825572
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	22915592	23836572
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	920980	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1631698
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	920980	1631698
V. Rezerve din reevaluare	600		
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	23846572	25478270
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
5. Avansuri primite pe termen lung	670		
6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
7. Alte datorii pe termen lung	690		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		

DATORII CURENTE				
E.	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	137185	103894
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		118520
	6. Datorii față de personal	760	85118	
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	62222		
8. Datorii față de buget	780	62819	1500	
9. Datorii față de proprietari	790			
10. Venituri anticipate curente	800		5089	
11. Alte datorii curente	810	121231		
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	468575	229003	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	24315147	25707273

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	19542415	20106675
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	19542415	20106675
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	13360071	12112105
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	13360071	12112105
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		

costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzării	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6182344	7994570
Alte venituri din activitatea operațională	040	2255	1091
Cheltuieli de distribuție	050	912553	1660788
Cheltuieli administrative	060	3121383	3929826
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1060976	523345
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1089687	1881702
Venituri financiare, total	090	174834	364031
din care:	091	149775	
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	25059	364031
Cheltuieli financiare, total	100	221186	406700
din care:	101	204635	
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		240000
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		166700
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-46352	-42669
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-46352	-42669
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1043335	1839033
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	122355	207335
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	920980	1631698

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7

Capital social și înregistrat					
I.	1. Capital social	010	10000		10000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030			
	4. Capital retras	040	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050			
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	10000		10000
II.	Prime de capital	070			
	Rezerve				
	1. Capital de rezervă	080			11000
III.	2. Rezerve statutare	090	11000		23825572
	3. Alte rezerve	100	22904592	920980	23836572
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	22915592	920980	
	Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	920980	920980	
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1631698	1631698
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	920980	1631698	920980
V.	Rezerve din reevaluare	170			
VI.	Alte elemente de capital propriu	180			
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	23846572	2552678	920980
					25478270

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	21862355	21462843
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12750933	12393125
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1367705	1884271
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	217274	212310
Alte încasări	060	12406619	8823163
Alte plăți	070	18834096	19666409
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1098966	-3870109
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			

...	090		
...	100		
...	110		
...	120		
...	121		
...	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	2919378	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1728500	
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		240000
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1190878	240000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2289844	-3630109
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		147177
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5192450	7482294
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7482294	3999362

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa.2022.semnat.pdf

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1006600025657, denumire: NATUSANA S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 11.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 11.05.2023 12:05:44

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.