#### prezentarii 11.05.2023 11:49:55

Anexe la SN "Prezentarea situatiilor financiare Aprobat de Ministerul Finantek al Republicii Moldov

### SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

NATUSANA S.R.L. Entitatea: Cod CUTIO: 40296172 Cod IDNO: 1006600025657

Sediul:

MD:

taionul(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

NEB:

natusana-moldova@mail.ru E-mail:

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

ACTIV

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

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

Unitatea de măsură: le

Alter Maria and		BILANȚUL	같은 것은 것이 같은 것은 것을 같을 것을 했다.	Anexa	
		la 31.12.2022	The first of the second	All and a second second second	
A state of a state of the state		and the state of the	Sok	i la	
Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune	
	2	3	4	5	
		a the second			

. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	The last the second second second second	
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	and the fail with daught the fail	1. Calibra
fin care: 2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	The first with a second s	The second second
2.3. programe informatice	023	an in the first production for the first and and and an interesting of the second of	Provident is an
2.4. alte imobilizări necorporale	024	The subsect of the state of the	時間の指摘においる
3. Fond comercial	030	after and the second of the	
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	and the second restard and all well and and a second second	
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Imobilizări corporale		and the second s	and a spectrum which is
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	Contraining and a first of the second of the second s	a hospitalistic fill aparticles a special
2. Terenuri	070	Supply and and the statistical second s	789250
3. Mijloace fixe, total	080	1194512	2429304
din care: 3.1. dădiri	081	<pre>prompty is a if it is if</pre>	and and and a second seco
3.2. construcții speciale	082	and the second sec	Anna and the temp of the second
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	And the first of the second of	a har decigence of an another of
3.4. mijloace de transport	084	1183042	1244134
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	11470	118517
4. Resurse minerale	090	And an first with the second state of the second state of the second second second second second second second	All all star for the line of
5. Active biologice imobilizate	100	The appropriate of the second	and a strange and the
6. Investiții imobiliare	110	and a sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-	and an and a second
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	All and a start of the second provident of the second of the	hand a stand of the first and the
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1194512	321855
III. Investiții financiare pe termen lung	Wer Marine La	And we have been and the property of the prope	And the second second in the
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	and the second state of th	and in the second for the
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	1684396	98800
din care: 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	1684396	98800
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	and and the first of the second of the secon	e - town - to the state of the
2.4 alte investiții financiare	154	And the second s	1. 19 19 19
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	1684396	98800
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	ar and the share		AND DUCEN OF
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190	A Share and share the second second	
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		A STATISTICS AND A STATISTICS

rotal Active IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2878908	4206554
ACTIVE CIRCULANTE		The second	a same and the state of the state of the state
L 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	Lill and and a state of the first of the	Carlo and the second in the
4. Produse și mărfuri	270	7249509	8057392
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7314284	8164232
II. Creanțe curente și alte active circulante	Sugar and Spergers		660700
1. Creanțe comerciale curente	300	5195597	6687809
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	And the state of the	den and the dense for the second s
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	And the second of the second o	10107
3. Creanțe ale bugetului	320		101873
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	452709	53670
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	6355	513
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5654661	733151
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	985000	200560
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	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	and the second of the second o
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	985000	200560
IV. Numerar și documente bănești	410	7482294	399936
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	21436239	2150071
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	24315147	2570727
PASIV		A TANK PROPERTY AND THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY.	

T ( )				
	l social și neînregistrat	Start 4		
1. Capital	social	440	10000	10000
2. Capital	nevărsat	450	{	{
3. Capital	neînregistrat	460	S and a strange for the strange of the	Charles and applied and the second of the
4. Capita	l retras	470	5	<pre>{</pre>
5. Patrim	oniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	a and a state of a state of the	
Total ca (rd.440 -	<b>pital social și neînregistrat</b> + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	10000	10000
IL. Prim	e de capital	500	1) + feeling all all and a state of the second	a light and a supplication of the second second of the
IIL Rez	erve	det al sur	h hand handling a setting the me	and the second of the second sec
1. Capita	al de rezervă	510	a to many spike and provide the	in the second part of the second s
2. Rezer	ve statutare	520	1100	0 11000
3. Alten	ezerve	530	2290459	2 2382557
Total re (rd.510	<b>zerve</b> + rd.520 + rd.530)	540	2291559	2 2383657
IV. Pro	fit (pierdere)	1 - Charge St.		A State of the second second
1. Corec	ții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit	nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	92098	30
3. Profit	net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	163169
4. Profit	utilizat al perioadei de gestiune	580	×	5
Total pr (rd.550	rofit (pierdere) + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	92098	30 16316
V. Reze	rve din reevaluare	600		
VI. Alte	elemente de capital propriu	610		
TOTAL (rd.490	CAPITAL PROPRIU + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	238465	72 254782
W Lord Land	II PE TERMEN LUNG	A Shipe Sha		All All and the second and the second
1. Credit	e bancare pe termen lung	630		
2. Împri	umuturi pe termen lung	640		
din care		641		
	orumuturi din emisiunea de obligațiuni	NAL SAN	STANDAR CAN PUBLIC AND ADDRESS	
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		And the Martin the Charles of the
and the second	imprumuturi pe termen lung	643		
10.1	nii comerciale pe termen lung	650		
	rii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	: datorii aferente intereselor de participare	661		
	suri primite pe termen lung	670		
	uri anticipate pe termen lung	680		
7. Alte	datorii pe termen lung	690		
	DATORII PE TERMEN LUNG + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 +	700		

L	ATORII CURENTE	Share in the second		
1	. Credite bancare pe termen scurt	710		
2	Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	fin care: 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
L	indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	A State of the second of the	States and
H	2.2. alte împrumuturi pe termen sourt	723	and the state of the state of the	10389
ł	3. Datorii comerciale curente	730	137185	10505
- 1	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	indusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		The product of the state of the
N 1.	5. Avansuri primite curente	750		11852
	6. Datorii față de personal	760	85118	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	62222	150
	8. Datorii față de buget	780	62819	
	9. Datorii față de proprietari	790	and the second of the second second second	They and the second second second
	10. Venituri anticipate curente	800	121221	508
	11. Alte datorii curente	810	121231	and the state of the state
11	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	22900
	PROVIZIOANE	A Station of the state		Contraction and the
11	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	and and the second states and the second	1 deces
ing.	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		Section and the section of
	3. Provizioane pentru impozite	850		Test and the North
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	And a second of the providence of the second of the second of the providence of the second of the se	2570727
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	24315147	

1117.3.33

# SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE de la <u>01.01.2022</u> pînă la <u>31.12.2022</u>

and the second second second second second second

	1	Perioada de gesti	iune
Indicatori	Cod rd.	precedenta	curenta
in the second of the second property and the second of		3	4
and a second second of the second of the second	Acres Section - March	19542415	20106675
enituri din vînzări, total	010	19342413	a signification and a second free and a second
din care: venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	19542415	20106675
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	and the second of the second second with the	
venituri din contracte de construcție	013	Adding the many and the date of the	And the second s
venituri din contracte de leasing	014	the second and the second second second	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		the state of the second state of the
Costul vînzărilor, total	020	13360071	12112105
din care:	021	13360071	12112105
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	1 Parts	We have been to be and the second of the	
COstul serviciilor medate di luccărilor even state tertilor	022	Scanned with Ca	

aferente contractelor de construcție	023		
ri aferente contractelor de leasing	024		
ari aferente contractelor de microfinanțare	025		
ate costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6182344	7994570
Ate venituri din activitatea operațională	040	2255	1091
Chetuieli de distribuire	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:	PTER TRANSFORMER TO	149775	
venituri din interese de participare	091		
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzi	093	The second of the second se	
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	the state in the state of the s	
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	And the second of the second o	and the second second second
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		Sugar Contraction of States and
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	Alternation of the second of the	
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		764021
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	25059	364031
Cheltuieli financiare, total	100	221186	406700
din care:		204635	
chetuieli privind dobînzile	101		
indusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		A Contraction of the second se
chetuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii Investițiilor financiare	104	Mary Mary Same Lake Bill The rational	240000
chetuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	North of the first of the second of the seco	166700
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-46352	-42669
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	the standard of the stand of the standard of the	An and a second as the second and a second as a second
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	and a set of a set of the set of	industrie and interesting in a
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) pînă 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 <u>01.01.2022</u> pînă la <u>31.12.2022</u>

Anexa

Nr. 1/0	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitu perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	AL POIL & Long	-
				Scanned	d with CamSo	canner

- 1	capital social princini cybulat	a da an	COLUMN AND AND A	1 / holden handler handler handler	C MARY AND THE PROPERTY AND	and the state of the state of the
	1. Capital social	010	10000	With my all Walter pay	The state of the second second	10000
	2. Capital nevărsat	020	{	{	{	{
	3. Capital neînregistrat	030	Sel Mary Marthan 182	and the state of the second		A dela dela dela dela dela dela dela dela
L	4. Capital retras	040	\$	<pre>{</pre>	<pre>{</pre>	{
	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
п.	Prime de capital	070				and the second sec
14.1	Rezerve				An and the second second	and the second sec
	1. Capital de rezervă	080				11000
ш.	2. Rezerve statutare	090	11000			23825572
<u>ш.</u>	3. Alte rezerve	100	22904592	920980	ally and the second sec	and the second of the last of the
1200	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	22915592	920980	and getting	23836572
Mid	Profit (pierdere)	1 A.		1991 1987 1991 1992		
1. de la	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	in the second and the	and a second for a support of the second sec	
124 August	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	920980	and an and the second s	920980	Service of the service of the service of
₩.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1631698		1631698
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	×	{	5	5
1	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	920980	1631698	920980	1631698
V.	Rezerve din reevaluare	170	A. S. MARSHER		all a state of the	
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		and the North States		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	23846572	2552678	920980	25478270

# SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR de la <u>01.01.2022</u> pînă la <u>31.12.2022</u>

and the second		Perioada de ges	bune
Indicatori	Cod rd	precedentă	curentă
	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională	Ser Charles		
the second s	010	21862355	21462843
Încasări din vînzări	020	12750933	12393125
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	030	1367705	1884271
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală			
Dobînzi plătite	040	217274	212310
Plata impozitului pe venit	050		and the second states a
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 investitii			

in din vinzarea activelor imobilizate	090	[14] · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	and the second of the second sec
prente intrărilor de active imobilizate	100		
pinzi incasate	110		
widende incasate	120		The first the state of the
ndusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Ate incasări (plăți)	130		And the dealer of the second of the second of the
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 $\pm$ 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		
indusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		240000
Alte încasări (plăți)	190	while Server at the State Strate and the	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 $\pm$ rd.190)	200	1190878	240000
Fluxul net de numerar total ( $\pm$ rd.080 $\pm$ rd.140 $\pm$ 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 mocputui perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7482294	3999362

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa.2022.semnat.pdf

#### ansiume de imprimare Salvare

### Recipisa 2

Respondent Codul fiscal: <u>1006600025657</u>, denumire: <u>NATUSANA S.R.L.</u> A prezentat raportul: <u>RSF1\_21</u> Pentru perioada fiscala: <u>A/2022</u> Data prezentarii: <u>11.05.2023</u> Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : <u>11.05.2023 12:05:44</u>

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