



*Meej*

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada \_\_\_\_\_ Anul \_\_\_\_\_ 2017

Entitatea \_\_\_\_\_ „Dita Estfarm” SRL \_\_\_\_\_  
(Denumirea completă) Cod CUI10 \_\_\_\_\_

Sediul: MD \_\_\_\_\_ Chisinau, sec. Botanica \_\_\_\_\_  
Cod poștal \_\_\_\_\_ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea \_\_\_\_\_ Cod CUATM \_\_\_\_\_

Activitatea principală \_\_\_\_\_ str. Burebista 23 \_\_\_\_\_  
strada, nr., bl. \_\_\_\_\_  
farmaceutica \_\_\_\_\_

Forma de proprietate \_\_\_\_\_ Privata \_\_\_\_\_

Forma organizatorico-juridică \_\_\_\_\_ Societatea cu Raspundere Limitata \_\_\_\_\_

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_



Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) \_\_\_\_\_ Colesnic Olga \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ 022-405-363 \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

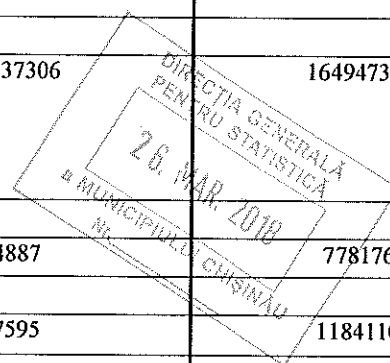
### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1666558689	1684094921
Alte venituri din activitatea operațională	020	34722787	42220658
Venituri din alte activități	030	37512065	76979607
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1738793541	1803295186
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	1606106301	1631907815
Cheltuieli privind stocurile	070	-	-
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	23928823	23539326
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	6552793	6450290
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	4174260	4012047
Alte cheltuieli	110	27981573	33713673
Cheltuieli din alte activități	120	33899279	56868421
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1702643029	1756491572
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	36150512	46803614
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	5250782	6653209
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	30899730	40150405

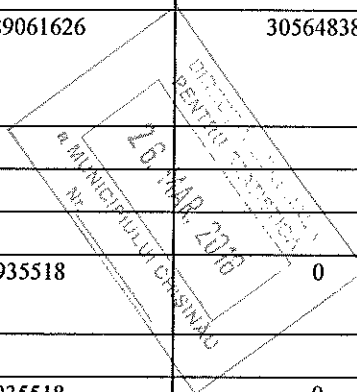
## BILANȚUL

la 31.12.2017

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	545831	349060
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	5249787	6688023
	Terenuri	030	9085137	9085137
	Mijloace fixe	040	26380592	24549209
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	6883992	6883992
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	117391967	117391967
	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	165537306	164947388
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	514887	778176
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	817595	1184110
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	310729644	267569263
	Creanțe comerciale	190	468867685	595858267
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	26735402	42548028
	Creanțe ale bugetului	220	10825718	3008024
	Creanțe ale personalului	230	45016	9001
	Alte creanțe curente	240	5999160	14171834
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	105807710	76316308
	Alte elemente de numerar	260	613029	838546
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1048622	1458754
	<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	932004468	1003740311
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	1097541774	1168687699



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	26086199	26086199
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	184
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	262975427	239411597
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	40150405
	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	289061626	305648385
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	935518	0
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	935518	0
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	792191735	847708052
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	7890123	11419947
	Datorii față de personal	500	14236	95802
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	207881	332756
	Datorii față de buget	520	5557177	667634
	Venituri anticipate curente	530	288497	0
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1394981	2815123
	<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	807544630	863039314
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1097541774	1168687699



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

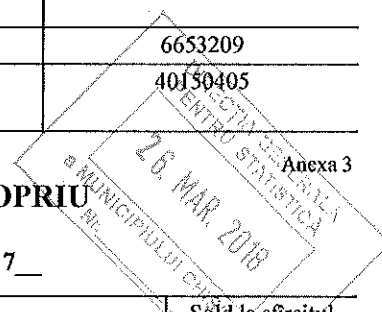
de la 01.01 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1666558689	1684094921
Costul vânzărilor	020	1606106301	1631907815
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	60452388	52187106
Alte venituri din activitatea operațională	040	34722787	42220658
Cheltuieli de distribuire	050	40135845	49337938
Cheltuieli administrative	060	17615522	11778306
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5254852	6342294
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	32168956	26949226
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	3981556	19854388
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	36150512	46803614
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	5250782	6653209
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	30899730	40150405

## SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	26086199			26086199
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	26086199			26086199
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)</b>	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		184		184
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	262975427		23563830	239411597
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	40150405		40150405
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )	
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	262975427	40150589	23563830	279562186
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 (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)</b>	180	289061626	40150589	23563830	305648385



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	1569288974	1588492396
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1230112830	1382860100
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	27300583	27261264
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	12250479	9579974
Alte încasări	060	9311332	9464715
Alte plăți	070	122514391	168833326
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	080	186422023	9422447
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	703580	47330
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2648403	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140	(1944823)	47330
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2230240	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	70550598	11500000
Dividende plătite	170	36450000	22150000
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		130857
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	(104770358)	(33519143)
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	79706842	(24049366)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(770238)	(5216519)
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	27484135	106420739
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	106420739	77154854