

26.03.19

medglobalfarm.srl

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018

Entitatea " Medglobalfarm " SRL
(Denumirea completă)4 1 0 9 8 5 8 3
Cod CUIO1 0 1 6 6 0 0 0 0 0 7 6 5
Cod IDNOSediul: MD 2 0 6 8 CHISINAU, Rîșcani
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Chisinau, str. Nicolae Dimo 21, of. 145

strada, nr. bl.

0 1 5 0
Cod CUATM

Activitatea principală Comert cu ridicata a produselor farmaceutice si medicate

G 4 6 4 6
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate Privata

2 2
Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică: Societate cu Raspundere Limitata

1 5
Cod CFP

Date de contact: Tel. 022 523090 069121388

e-mail medglobalfarm@mail.ru

WEB

5 3 0
Cod CFOJ

Numele și coordonatele al contabi

DI (dn) Granaci Boris
Tel 69121388

nitatea de masura: leu

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	3 478 766	3 683 144
Alte venituri din activitatea operationala	020	1 835	83
Venituri din alte activitati	030		14 651
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3 480 601	3 697 878
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vandute	060	2 469 422	2 865 092
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	10 723	38 542
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	3 038	9 669
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100		7 144
Alte cheltuieli	110	825 987	620 559
Cheltuieli din alte activitati	120	37 449	17 545
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120)	130	3 346 619	3 558 551
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	133 982	139 327
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	14 355	14 928
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	119 627	124 399

BILANTUL

Anexa nr.1

la 31 Decembrie 2018

o	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul	sfirsitul
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate	010		4 861
	Imobilizari necorporale			
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	970 999	978 832
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		106 570
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	970 999	1 090 263
2.	Active circulante	140		
	Materiale			
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	8 024	30 678
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	736 801	684 218
	Creante comerciale	190	124 396	486 379
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	66 623	520 522
	Creante ale bugetului	220	30 311	9 777
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	69 299	214 499
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	81	765
	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	1 035 535	1 946 838
	Total active (rd.130+rd.300)		2 006 534	3 037 101



Handwritten signature and initials.

1	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	
3. Capital propriu	320	1 000	1 000	
Capital social si suplimentar	330			
Rezerve	340	X		
Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	350	147 357	147 357	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	360	X	124 399	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	370	X		
Profit utilizat al perioadei de gestiune	380			
Alte elemente de capital propriu	390	148 357	272 756	
Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)				
4. Datorii pe termen lung	400			
Credite bancare pe termen lung	410			
Imprumuturi pe termen lung	420			
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	430			
Alte datorii pe termen lung	440			
Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)				
5. Datorii curente		345 847	536 426	
Credite bancare pe termen scurt	450			
Imprumuturi pe termen scurt	460			
Datorii comerciale	470	934 262	1 818 909	
Datorii fata de partile afiliate	480			
Avansuri primite curente	490	502 407	28 148	
Datorii fata de personal	500	61 306	168 200	
Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510			
Datorii fata de buget	520	14 355	112 662	
Venituri anticipate curente	530			
Datorii fata de proprietari	540			
Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550			
Provizioane curente	560			
Alte datorii curente	570		100 000	
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	1 858 177	2 764 345	
Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	2 006 534	3 037 101	



[Handwritten signature]

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 Ianuarie 2018

pina 31 Decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	3 478 766	3 683 144
Costul vinzarilor	020	2 469 422	2 865 092
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	1 009 344	818 052
Alte venituri din activitatea operationala	040	1 835	83
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	809 212	667 901
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	34 910	8 013
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	167 057	142 221
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-33 075	-2 894
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	133 982	139 327
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	14 355	14 928
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	119 627	124 399

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 Ianuarie 2018

pina 31 Decembrie 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	1 000			1 000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()			
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()			()
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	1 000			1 000
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	147 357			147 357
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	3 697 878	3 573 479	124 399
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	()
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	147 357	3 697 878	3 573 479	271 756
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	148 357	3 697 878	3 573 479	272 756



[Handwritten signature]

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 Ianuarie 2018 pina la 31 Decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010	2 835 600	3 019 540
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	4 821 547	3 401 342
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	3 038	9 669
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	14 355	6 145
Alte incasari	060	824 569	735 524
Alte plati	070		11 355
Fluxul net de numerar din activitatea operationala	080	-1 178 771	326 553
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	090	0	0
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	0	0
Dobinzi incasate	110	0	0
Dividende incasate	120	0	0
Alte incasari (plati)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiara	150	410 153	1 180 540
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	64 305	1295 831
Dividende platite	170		63 169
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	518 919	
Fluxul net de numerar din activitatea financiara	200	864 767	-178 460
Fluxul net de numerar total	210	-314 004	148 093
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-33 075	-2 893
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	416 378	69 299
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	240	69 299	214 499

