

Data primirii 20.03.2018 14:19:03Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor
financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea Î.C.S. MedCare S.R.L.
(Denumirea completă)

40005220 1003600107754
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2072 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU 130
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA): Localitatea Cod CUATM
Grenoble, 257, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Comert cu ridicata al produselor farmaceutice G4646
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietatea cetățenilor străni, a persoanelor juridice și a persoanelor fără cetățenie 24
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

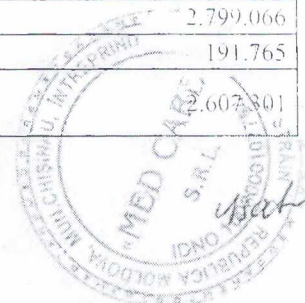
Date de contact: Tel. +37322501357 e-mail medcare_2006@yahoo.com
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322501357 Unitatea de măsură: leu
Tel. +37379060553

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

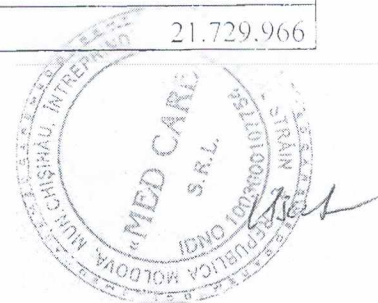
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	42.875.889	40.932.731
Alte venituri din activitatea operațională	020	2.071	382.277
Venituri din alte activități	030	379.604	2.225.309
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	43.257.564	43.540.317
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării	060	45.323.938	32.188.782
Cheltuieli privind stocurile	070	408.796	454.811
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	844.363	938.881
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	232.200	258.192
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	239.435	267.224
Alte cheltuieli	110	2.142.940	6.208.673
Cheltuieli din alte activități	120	573.482	424.688
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	49.765.154	40.741.251
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-6.507.590	2.799.066
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	0	191.765
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-6.507.590	2.607.301



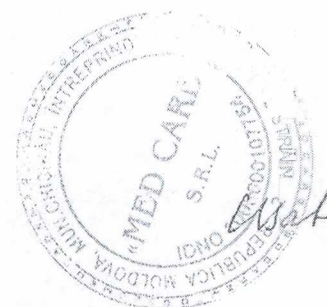
BILANȚUL

la 31.12.2017

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3.767	2.600
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	757.546	853.605
	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		
	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	761.313	856.205
2.	Active circulante			
	Materiale	140	8.233	2.837
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	6.065	54.957
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	5.740.647	6.982.163
	Creanțe comerciale	190	12.399.492	10.534.383
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1.576.782	3.037.911
	Creanțe ale bugetului	220	355.095	192.408
	Creanțe ale personalului	230	84.543	21.985
	Alte creanțe curente	240	4.417	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.725.423	17.379
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	32.544	29.738
	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	21.933.241	20.873.761
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	22.694.554	21.729.966



Nr. ept.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	129.031	129.031
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-12.071.753	-12.071.753
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2.607.301
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	-11.942.722	-9.335.421
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	3.646.606	2.664.793
	Împrumuturi pe termen scurt	460	132.886	
	Datorii comerciale	470	12.107.458	15.797.212
	Datorii față de părțile afiliate	480	17.515.095	10.816.944
	Avansuri primite curente	490	1.039.972	1.544.010
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	8.605	133.626
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	186.654	108.802
	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	34.637.276	31.065.387
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	22.694.554	21.729.966



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

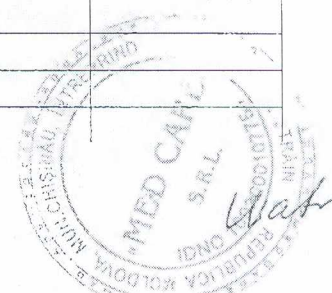
de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	42.875.889	40.932.731
Costul vânzărilor	020	45.323.938	32.188.782
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	-2.448.049	8.743.949
Alte venituri din activitatea operațională	040	2.071	382.277
Cheltuieli de distribuire	050	1.132.455	5.185.915
Cheltuieli administrative	060	2.073.705	2.279.206
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	661.574	662.660
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-6.313.712	998.445
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-193.878	1.800.621
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-6.507.590	2.799.066
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		191.765
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	-6.507.590	2.607.301

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	129.031			129.031
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	129.031			129.031
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-12.071.753			-12.071.753
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2.607.301		2.607.301
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-12.071.753	2.607.301		-9.464.452
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				



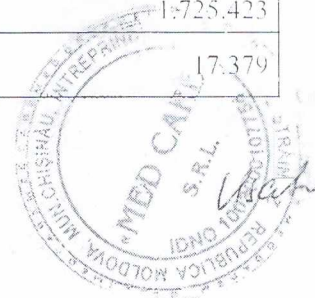
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	-11.942.722	2.607.301	-9.335.421
---	-----	-------------	-----------	------------

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

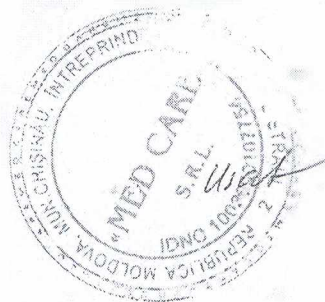
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	36.495.510	30.394.592
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	29.674.423	27.250.420
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.159.979	1.173.584
Dobînzi plătite	040	323.345	204.402
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	575.604	3.275.209
Alte plăți	070	4.378.673	6.012.167
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1.534.694	-970.772
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	128.985	115.662
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-128.985	-115.662
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4.684.167	3.424.889
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4.659.998	4.041.927
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	24.169	-617.038
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1.429.878	-1.703.472
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-3.672	-4.572
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	299.217	1.725.423
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.725.423	17.379



14. Numerar legat - total _____ lei.

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

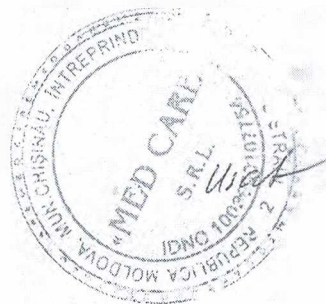
- a) la numărător - valoarea de gaj;
- b) la numitor - valoarea contabilă



14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanțele prin fracție se reflectă:

- a) la numărător – valoarea de gaj;
- b) la numitor – valoarea contabilă



Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Nr. rînd	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	111.462	107.695				111.462	108.862	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	3.250	1.629				3.250	2.329	
2.3. programe informatice	230	108.212	106.016				108.212	106.533	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	1.849.223	1.091.677		362.116		2.211.339	1.357.734	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530				290.217		290.217	20.750	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	1.635.906	941.327				1.635.906	1.159.023	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	213.317	150.350		71.899		285.216	177.961	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

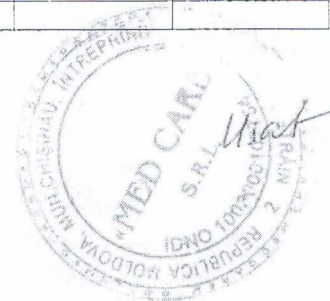


NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					



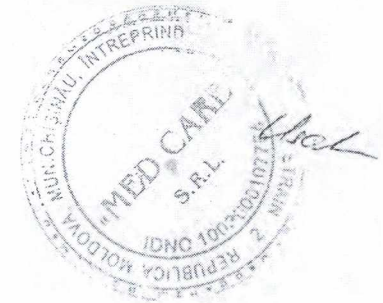
Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					



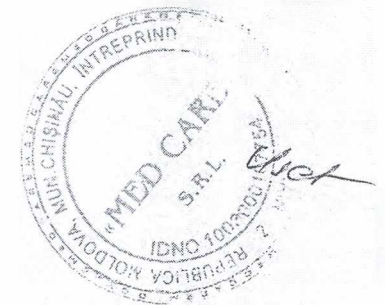
Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								



Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	469.397	774.368	10.684.996		5.532.862	-373.028	6.022.288	583
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		583	7.468.120		4.235.583	-49.513	3.183.024,00	583,00
Ucraina	804		583	7.468.120,00		4.235.583	-49.513	3.183.024	583
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	469.397	773.785	3.216.876		1.297.279	-323.515	2.839.264	
Emiratele Arabe Unite	784			2.423.053		177.526	-192.154	2.053.373	
India	356	469.397	773.785	669.569		1.119.753	-129.566	663.432	
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord	826			124.254			-1.795	122.459	
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060								
Datorii curente – total	070	7.464.793	439.091	19.633.658		14.084.237	-1.680.558	11.772.747	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	7.464.793	409.519	18.263.651		14.058.929	-1.490.476	10.588.558	
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord	826	5.464.860		5.639.226		3.101.887	-988.465	7.013.734	
Ucraina	804			18.243		18.259	16	0	
India	356	547.666	409.519	11.264.932		8.511.853	-477.256	3.233.008	
Franța	250			17.431		17.431			
Emiratele Arabe Unite	784	1.452.267		1.323.819		2.409.499	-24.771	341.816	
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		29.572	1.370.007		25.308	-190.082	1.184.189	
India	356		29.572	1.370.007		25.308	-190.082	1.184.189	
Credețe bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								



Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010	0			0
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040	129.031			129.031
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060	129.031			129.031
India	356	129.031			129.031

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ măsurări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				



Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

