

„31” 03 2017 *Neef*
Data primirii

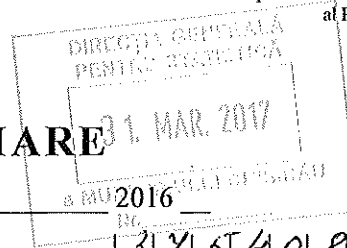
Anexe la SNC
„Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ Anul _____

Entitatea _____ „Dita Estfarm” SRL _____

(Denumirea completă)



Cod CUIFO 37540858

Cod IDNO

1002600046359

Cod IDNO

Sediul: MD _____

Cod poștal

Chisinau, sec. Botanica _____

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0110

Cod CUATM

str. Burebista 23

strada, nr, bl.

Activitatea principală _____ farmaceutica _____

4646

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate _____ Privata _____

Forma organizatorico-juridică _____ Societatea cu Raspundere Limitata _____

16

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) _____ Colesnic Olga _____

Tel. _____ 022-405-363 _____

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

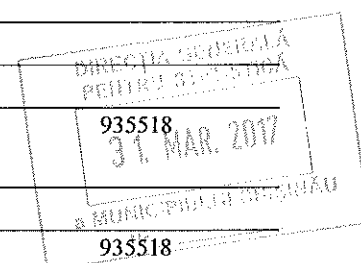
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1416029222	1666558689
Alte venituri din activitatea operațională	020	118314137	34722787
Venituri din alte activități	030	56809595	37512065
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1591152954	1738793541
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	1354591364	1606106301
Cheltuieli privind stocurile	070	-	-
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	25046886	23928823
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	6840869	6552793
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2469031	4174260
Alte cheltuieli	110	24898082	27981573
Cheltuieli din alte activități	120	145386675	33899279
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1559232907	1702643029
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	31920047	36150512
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	4206993	52507282
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	27713054	30899730

BILANȚUL

la 31.12 2016

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	27824	545831
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	5876180	5249787
	Terenuri	030	5649964	9085137
	Mijloace fixe	040	25389888	26380592
	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		
	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	161219815	165537306
2.	Active circulante			
	Materiale	140	736838	514887
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	458270	817595
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	398197268	310729644
	Creanțe comerciale	190	370949623	468867685
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	44457338	26735402
	Creanțe ale bugetului	220	14683618	10825718
	Creanțe ale personalului	230	33420	45016
	Alte creanțe curente	240	6234373	5999160
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	27002309	105807710
	Alte elemente de numerar	260	481826	613029
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1036066	1048622
	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	864270949	932004468
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1025490764	1097541774

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.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	26086199	26086199
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(632731)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	271485023	247293307
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	30899730
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	14584879
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	297571222	289061626
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	64379101	
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	23801	
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	64402902	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	649046254	792191735
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	7854544	7890123
	Datorii față de personal	500	51315	14236
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	8337	207881
	Datorii față de buget	520	864641	5557177
	Venituri anticipate curente	530	641557	288497
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	5049992	1394981
	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	663516640	807544630
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1025490764	1097541774



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1416029222	1666558689
Costul vânzărilor	020	1354591364	1606106301
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	61437858	60452388
Alte venituri din activitatea operațională	040	118314137	34722787
Cheltuieli de distribuie	050	32800455	40135845
Cheltuieli administrative	060	11822567	17615522
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	14631846	5254852
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	120497127	32168956
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(88577080)	3981556
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	31920047	36150512
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	4206993	5250782
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	27713054	30899730

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2016

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	26086199			26086199
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	26086199			26086199
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			632731	(632731)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	271485023		24191716	247293307
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	30899730		30899730
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	(14584879)	()	(14584879)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	271485023	16314851	24824447	262975427
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	297571222	16314851	24824447	289061626

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1328527728	1569288974
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1090880032	1230112830
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	29587096	27300583
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	8712258	12250479
Alte încasări	060	20994489	9311332
Alte plăți	070	146652189	122514391
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	73690642	186422023
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1454536	703580
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6431106	2648403
Dobânzi 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	(4976570)	(1944823)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8899816	2230240
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	44845352	70550598
Dividende plătite	170	20644911	36450000
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	1000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(56589447)	(104770358)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	12124625	79706842
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1728826	(770238)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	13630684	27484135
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	27484135	106420739