

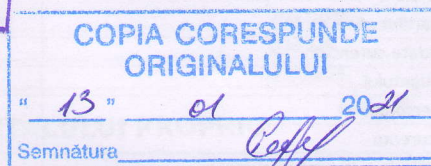
Data prezentării 20.05.2020 07:42:30
SITUATIILE FINANCIARE

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare
BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: LISMEDFARM S.R.L.
 Sediul: SEC.BOTANICA, STR.MUNCESTI SOS. NR.167 BL.B
 Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA
 Satul(comuna):
 Strada: SEC.BOTANICA, STR.MUNCESTI SOS. NR.167 BL.B
 Cod postal: 2002
 Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA
 Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
 Forma proprietate: 15, Proprietatea privată
 Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată
 Cod CUIO: 38183026
 Codul fiscal: 1003600113573
 WEB:
 Numele și coordonatele al contabilului-sef: Gavris Tatiana
 Telefon: +37369153179
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 19 persoane.



Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova



Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	53223835	68593803
Alte venituri din activitatea operationala	020	3084578	2802486
Venituri din alte activitati	030	281572	1413521
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	56589985	72809810
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	49468260	63627132
Cheltuieli privind stocurile	070	201431	267498
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1123210	1324430
Contributii de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	292481	297997
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	824074	791016
Alte cheltuieli	110	1884378	2585872
Cheltuieli din alte activitati	120	97948	1288475
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	53891782	70182420
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2698203	2627390
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	304225	332326
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2393978	2295064

BILANȚUL
 la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuuri	030	233698	233698
	Mijloace fixe	040	9848544	9213809
	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	10082242	9447507
	Active circulante			
	Materiale	140	20203	15665

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	14734735	13492203
	Creante comerciale	190	6419907	7698290
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	629672	580465
	Creante ale bugetului	220	2937415	3639110
	Creante ale personalului	230		371
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	3456490	5597309
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290		6997
	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	28198422	31030410
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	38280664	40477917
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	688825	688825
	Rezerve	330	4050	4050
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	13286876	12861346
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		x
	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	13979751	15849285
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	7704332	7804099
	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	7704332	7804099
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	218483	296300
	Datorii comerciale	470	15965557	16368470
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	42805	51980
	Datorii fata de personal	500	446	351
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520	89623	107432
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	279667	
	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	16596581	16824533
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	38280664	40477917

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	53223835	68593803
Costul vinzarilor	020	49468260	63627132
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	3755575	4966671
Alte venituri din activitatea operationala	040	3084578	2802486
Cheltuieli de distribuire	050	1601964	2063349
Cheltuieli administrative	060	1933533	2154588

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>790077</u>	<u>1048876</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>2514579</u>	<u>2502344</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>183624</u>	<u>125046</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>2698203</u>	<u>2627390</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>304225</u>	<u>332326</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>2393978</u>	<u>2295064</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010				
	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				
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120				
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160				
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				

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	<u>28897770</u>	<u>44463628</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>25228264</u>	<u>39660738</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>1335321</u>	<u>1547208</u>
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	<u>673802</u>	<u>497638</u>
Alte incasari	060	<u>7066</u>	
Alte plati	070	<u>575267</u>	<u>174511</u>
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>1092182</u>	<u>2583533</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	<u>1055611</u>	<u>156281</u>
Dobinzi incasate	110	<u>55373</u>	<u>47028</u>
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	<u>-1000238</u>	<u>-109253</u>
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	<u>1043372</u>	<u>965582</u>
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	<u>824889</u>	<u>887765</u>
Dividende platite	170	<u>250000</u>	<u>400000</u>
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<u>-31517</u>	<u>-322183</u>
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<u>60427</u>	<u>2152097</u>
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	<u>14652</u>	<u>-11278</u>
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	<u>3381411</u>	<u>3456490</u>
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<u>3456490</u>	<u>5597309</u>

Date generale

Anexa 6

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.

Numar de inregistrare Data inregistrarii Seria Numar

2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:

data , suma lei, inclusiv:

- 1) cota statului lei,
- 2) cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.

Modificari ulterioare:

- a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
- b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 19 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ 4 persoane,
- 2) muncitori 15 persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 26 persoane.

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 1324430 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.

8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.

9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj

- 1) valoarea de gaj lei,
- 2) valoarea contabila lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.

11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

- 1) profit lei,
- 2) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

- 1) platite lei,
- 2) planificate pentru plata lei.

13. Valuta straina disponibila, recalcuata in moneda nationala a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

14. Numerar legat - total lei.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numator - valoarea de gaj;
- b) la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7