

Data primirii 26.03.2018 10:25:11

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea FPC Esculap-Farm SRL
 (Denumirea completă)

38583085

(Cod CUIIO)

1003600045740

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2009 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU 130
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 V. Alecsandri, 17, , of.62 Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl.
 Comert cu ridicata nespecializat
 G4690
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
 Cod CFP

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

Date de contact: Tel. +37322446343 e-mail esculap@mdl.net
 WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322446343 Unitatea de măsură: leu
 Tel. +37369084735

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	171.666.924	189.863.487
Alte venituri din activitatea operațională	020	11.021.965	11.927.087
Venituri din alte activități	030	11.706.318	20.733.574
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	194.395.207	222.524.148
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	161.365.831	179.325.976
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4.987.813	6.139.902
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.371.649	1.688.473
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.935.579	3.270.110
Alte cheltuieli	110	14.689.318	12.833.048
Cheltuieli din alte activități	120	9.510.270	9.004.728
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	193.860.460	212.262.237
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	534.747	10.261.911
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	205.765	1.283.802
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	328.982	8.978.109



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.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3.627.266	3.616.531
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		8.500
	Terenuri	030	4.415.659	4.394.648
	Mijloace fixe	040	34.922.161	31.898.404
	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	881.213	4.644.064
	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	43.846.299	44.562.147
2.	Active circulante			
	Materiale	140	12.137	23.579
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	335.829	559.628
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	57.442.069	72.009.277
	Creanțe comerciale	190	36.043.898	43.125.137
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1.190.286	2.279.793
	Creanțe ale bugetului	220	3.072.910	3.588.399
	Creanțe ale personalului	230	719.763	3.000
	Alte creanțe curente	240	2.375.207	1.622.709
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	8.446.756	3.876.539
	Alte elemente de numerar	260	4.280.967	172.692
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	740.025	969.840
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	114.520	91.520
	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	114.774.367	128.322.113
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	158.620.666	172.884.260



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	1.388.894	1.388.894
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-82.080
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	42.823.001	42.823.001
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	8.978.109
	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	44.211.895	53.107.924
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	54.902.765	53.688.129
	Împrumuturi pe termen lung	410	504.345	2.108.345
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	761.737	493.258
	Alte datorii pe termen lung	430	794	794
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	56.169.641	56.290.526
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		2.048.935
	Împrumuturi pe termen scurt	460		1.432.992
	Datorii comerciale	470	49.550.799	57.915.585
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	6.459.310	74.265
	Datorii față de personal	500	453.066	461.924
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	178.192	174.902
	Datorii față de buget	520	55.535	401.606
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	67.821	56.676
	Alte datorii curente	570	1.474.407	918.925
	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	58.239.130	63.485.810
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	158.620.666	172.884.260



SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	171.666.924	189.863.487
Costul vânzărilor	020	161.365.831	179.325.976
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	10.301.093	10.537.511
Alte venituri din activitatea operațională	040	11.021.965	11.927.087
Cheltuieli de distribuire	050	2.023.314	2.585.774
Cheltuieli administrative	060	16.195.400	17.034.855
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4.765.645	4.310.904
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-1.661.301	-1.466.935
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2.196.048	11.728.846
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	534.747	10.261.911
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	205.765	1.283.802
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	328.982	8.978.109

Anexa 3

SITUATIA 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	1.388.894			1.388.894
	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	1.388.894			1.388.894
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		-154.927	-72.847	-82.080
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	42.823.001			42.823.001
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	8.978.109		8.978.109
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	42.823.001	8.823.182	-72.847	51.719.030
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	44.211.895	8.823.182	-72.847	53.107.924
---	-----	------------	-----------	---------	------------

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 până 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	134.500.799	144.702.166
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	106.687.439	144.029.887
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5.779.562	7.200.258
Dobânzi plătite	040	4.575.916	2.620.633
Plata impozitului pe venit	050	809.738	
Alte încasări	060	16.166.809	11.446.956
Alte plăți	070	14.089.430	16.292.928
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	18.725.523	-13.994.584
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	144.497	23.705
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	-740.025	-229.815
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-595.528	-206.110
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	63.384.563	21.168.313
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	73.360.794	15.618.483
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	-9.976.231	5.549.830
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	8.153.764	-8.650.864
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	118.403	-27.628
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4.455.556	12.727.723
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12.727.723	4.049.231



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10036000457 Data înregistrării 04.07.1997 Seria MD Număr 0008995
40

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 20.01.2009, suma 1.388.894 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,

Modificări ulterioare:

a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,

b) , suma lei, inclusiv cota statului lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 046395, data eliberării 2005-01-05 00:00:00

Termen de valabilitate 04.01.2020

Tipul de activitate Farmaceutica

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere

Licența în vigoare:

2) Număr 044522, data eliberării 2009-06-23 00:00:00

Termen de valabilitate 23.06.2019

Tipul de activitate Importul, comerc. dispozitivelor medicale si opticii

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 64 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ persoane,

2) muncitori persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 66 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 6.139.902 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.

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

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj lei,

2) valoarea contabilă lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit lei,

2) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite lei,

2) planificate pentru plată lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 959.972 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 959972 codul valutei Euro



14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, 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

