

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea Lismedfarm SRL
(Denumirea completă)

38183026 1003600113573
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2002 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA 110
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Muncesti, 167/B, , of. Cod CUATM

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

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322776918 e-mail lismedfarm@yandex.ru
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37322776918 Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369153179

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	73.362.921	61.669.287
Alte venituri din activitatea operațională	020	3.670.892	3.320.896
Venituri din alte activități	030	339.202	3.754.281
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	77.373.015	68.744.464
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	67.786.884	57.623.481
Cheltuieli privind stocurile	070	223.615	204.054
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	755.405	792.400
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	207.736	217.910
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	89.430	250.885
Alte cheltuieli	110	1.947.037	2.232.334
Cheltuieli din alte activități	120	695.202	619.639
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	71.705.309	61.940.703
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	5.667.706	6.803.761
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	605.768	738.290
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	5.061.938	6.065.471

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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	4.611.673	7.875.693
	Terenuri	030	233.698	233.698
	Mijloace fixe	040	824.617	821.243
	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	5.669.988	8.930.634
2.	Active circulante			
	Materiale	140	258.221	7.980
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	12.144.769	12.736.204
	Creanțe comerciale	190	6.846.429	7.237.668
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1.585.749	1.741.577
	Creanțe ale bugetului	220	1.226.458	2.598.027
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		481
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	6.188.339	3.381.411
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		840
	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	28.249.965	27.704.188
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	33.919.953	36.634.822

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	688.825	688.825
	Rezerve	330	4.050	4.050
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	5.196
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			5.056.446	5.056.446
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	6.065.471
	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		
			5.749.321	11.819.988
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	8.108.452	7.494.402
	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		
			8.108.452	7.494.402
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	634.421	
	Datorii comerciale	470	18.052.299	16.475.060
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	59.796	782
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	652.153	786.223
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	663.511	58.367
	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		
			20.062.180	17.320.432
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590		
			33.919.953	36.634.822

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde 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	73.362.921	61.669.287
Costul vânzărilor	020	67.786.884	57.623.481
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5.576.037	4.045.806
Alte venituri din activitatea operațională	040	3.670.892	3.320.896
Cheltuieli de distribuire	050	1.249.851	1.175.965
Cheltuieli administrative	060	1.024.215	1.698.800
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	949.157	822.818
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	6.023.706	3.669.119
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-356.000	3.134.642
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	5.667.706	6.803.761
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	605.768	738.290
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	5.061.938	6.065.471

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	688.825			688.825
	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	688.825			688.825
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	4.050			4.050
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	4.050			4.050
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		5.196		5.196
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5.056.446			5.056.446
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	6.065.471		6.065.471
	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	5.056.446	6.070.667	0	11.127.113
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	5.749.321	6.070.667	0	11.819.988
--	-----	-----------	-----------	---	------------

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	43.905.806	34.814.352
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	40.064.558	30.900.479
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	918.977	983.986
Dobînzi plătite	040	298.837	263.711
Plata impozitului pe venit	050	208.498	1.309.343
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	404.668	164.690
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2.010.268	1.192.143
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2.972.967	2.921.050
Dobînzi încasate	110	56.831	61.250
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	-2.916.136	-2.859.800
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6.291.358	603.616
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5.708.257	1.238.037
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	583.101	-634.421
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-322.767	-2.302.078
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	90.661	-504.850
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6.420.445	6.188.339
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6.188.339	3.381.411

Date generale

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

Număr de înregistrare 10036001135 Data înregistrării 17.12.2001 Seria _____ Număr _____
73

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 17.12.2001, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) 07.10.2016, suma 683.425 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 044415, data eliberării 2014-02-18 00:00:00

Termen de valabilitate 18.02.2019

Tipul de activitate Activitatea farmaceutica

Organul care a eliberat licența Camera Licentiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 20 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 3 persoane,

2) muncitori 17 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 20 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 805.600 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 3.018.257 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 2573908 codul valutei Euro

2) 444349 codul valutei US Dollar

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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

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					
Împrumuturi 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, împrumuturi 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	0	0		0	0
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
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 pe termen lung – total	070	8.108.452	0		-614.050	7.494.402
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100	8.108.452			-614.050	7.494.402
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord	826	8.108.452			-614.050	7.494.402
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		0			0
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord	826					0

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				
Cote de participație și acțiuni de pînă 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				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	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