

Data primirii 28.03.2018 17:24:26

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea Delta-Medica
 (Denumirea completă)

40545560
 (Cod CUIIO) 1008600039292
 (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2003 MUN.CHIȘINĂU; OR.DURLEȘTI 121
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 Gribova, 4, , of.32
 Cod CUATM

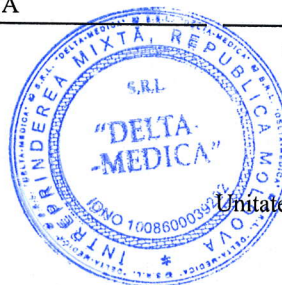
Activitatea principală: strada, nr, bl.
Comert cu ridicata al produselor farmaceutice G4646
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietatea întreprinderilor mixte 28
 Cod CFP

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

Date de contact: Tel. +37322313892 e-mail liudvin2005@mail.ru
 WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322313892
 Tel. +37369021673 Unitatea de măsură: leu



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	34.404.071	33.277.447
Alte venituri din activitatea operațională	020	23.022	28.005
Venituri din alte activități	030	688.970	1.125.897
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	35.116.063	34.431.349
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	23.966.907	23.203.404
Cheltuieli privind stocurile	070	610.193	717.832
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	580.481	721.614
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	133.511	165.971
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	177.263	252.617
Alte cheltuieli	110	5.664.078	4.435.736
Cheltuieli din alte activități	120	882.039	387.775
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	32.014.472	29.884.949
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	3.101.591	4.546.400
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	396.436	576.146
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2.705.155	3.970.254

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	39.879	28.594
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	33.340	33.340
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	877.896	822.524
	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	17.780	19.634
	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	968.895	904.092
2.	Active circulante			
	Materiale	140	80.926	161.044
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	341.794	705.254
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	8.634.216	7.691.251
	Creanțe comerciale	190	12.796.210	16.094.573
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	193.051	127.640
	Creanțe ale bugetului	220	333.873	48.853
	Creanțe ale personalului	230	61.116	215.522
	Alte creanțe curente	240	228.499	588.709
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	277.035	219.822
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	38.654	74.342
	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	22.985.374	25.927.010
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	23.954.269	26.831.102



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	150.000	150.000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-20.394
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	9.459.242	9.459.242
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	3.970.254
	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	9.609.242	13.559.102
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	3.560.166	3.586.284
	Împrumuturi pe termen lung	410	895.000	858.500
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	425.355	277.563
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	4.880.521	4.722.347
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	9.030.838	8.099.779
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	25.915	27.191
	Datorii față de personal	500		102.846
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	209.699	283.935
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	198.054	35.902
	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	9.464.506	8.549.653
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	23.954.269	26.831.102



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI 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	34.404.071	33.277.447
Costul vânzărilor	020	23.973.407	23.215.653
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	10.430.664	10.061.794
Alte venituri din activitatea operațională	040	23.022	28.005
Cheltuieli de distribuire	050	2.705.443	1.641.688
Cheltuieli administrative	060	3.294.724	3.489.136
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.158.859	1.150.697
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier-dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3.294.660	3.808.278
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-193.069	738.122
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3.101.591	4.546.400
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	396.436	576.146
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2.705.155	3.970.254

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017



Anexa 3

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	150.000	148.500	148.500	150.000
	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	150.000	148.500	148.500	150.000
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		602	20.996	-20.394
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	9.459.242			9.459.242
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	3.970.254		3.970.254
	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	9.459.242	3.970.856	20.996	13.409.102
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	9.609.242	4.119.356	169.496	13.559.102
---	-----	-----------	-----------	---------	------------

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

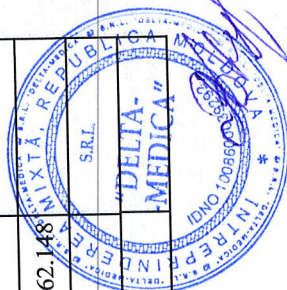
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	28.565.099	33.221.868
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24.074.289	22.924.751
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	659.702	764.766
Dobînzi plătite	040	348.034	331.800
Plata impozitului pe venit	050	435.383	497.831
Alte încasări	060	101.374	145.794
Alte plăți	070	2.653.245	7.954.472
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	495.820	894.042
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	408.010	
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	-408.010	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4.150.176	4.045.559
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4.124.935	4.969.624
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	25.241	-924.065
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	113.051	-30.023
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-16.626	-27.190
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	180.610	277.035
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	277.035	219.822



Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Nr. rind	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 sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	11.308					11.308		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	43.699	15.128				43.699	26.413	
2.1 brevete și mărci	210	12.742	9.805				12.742	11.247	
2.2. licențe de activitate	220	4.499	2.383				4.499	3.407	
2.3. programe informatice	230	26.458	2.940				26.458	11.759	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	33.340			199.526	199.526	33.340		
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	1.305.129	427.233		199.526	71.226	1.433.429	610.905	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	11.333	2.833				11.333	3.776	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	1.122.486	293.855		171.194	71.226	1.222.454	444.981	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș	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	171.310	130.545		28.332		199.642	162.148	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								



Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	291941
Tipul raportului	RSFI
Tipul perioadei de raportare	Annual
Anul de raportare	2017
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	40545560
Codul fiscal al organizației	1008600039292
IDNO organizației	1008600039292
Denumirea organizației	Delta-Medica
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	28.03.2018 09:56:08
Data expedierii raportului	28.03.2018 17:24:26
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.