

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.12.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: I.M. NATUSANA S.R.L

Sediul: SEC.BOTANICA, STR.TRAIAN BD. NR.23 BL.1 OF.119

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Satul(comuna):

Strada: SEC.BOTANICA, STR.TRAIAN BD. NR.23 BL.1 OF.119

Cod postal: 2019

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Activitatea principala: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIO: 40296172

Codul fiscal: 1006600025657

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Moldovan Maria

Telefon: 022-28-05-96

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 23 persoane.

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 vânzari	010	15100039	12947969
Alte venituri din activitatea operationala	020	419040	739176
Venituri din alte activitati	030	198529	232519
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	15717608	13919664
/variatia stocurilor	050		
Costul vanzarilor mărfurilor vândute	060	10335105	8240562
Cheltuieli privind stocurile	070	413273	423772
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	992568	1112022
Contribuții de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	259456	250205
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	96908	44288
Alte cheltuieli	110	2991054	2887162
Cheltuieli din alte activitati	120	198529	232519
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	15286893	13190530
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	430715	729134
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	56084	87744
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	374631	641390

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	227	65
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	125291	81165
	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	3100000	3300000
	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	3225518	3381230
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1056	1895
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	21689	35688
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	5699195	6742300
	Creante comerciale	190	7743181	5511491
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creante ale bugetului	220		162190
	Creante ale personalului	230	5280	5360
	Alte creante curente	240	1250609	1641972
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	4708858	5041574
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3329	3563
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	19433197	19146033	
Total active (rd.130 + rd.300)	310	22658715	22527263	
3.	Capital propriu			

Nr. opt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Capital social si suplimentar	320	10000	10000
	Rezerve	330	20226378	20601009
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	374631	
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	641390
	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	20611009	21252399
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	697845	
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	697845	
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1188082	1128758
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	89080	72382
	Datorii privind asigurările sociale si medicale	510	17276	27812
	Datorii fata de buget	520	33641	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	21782	45912
	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	1349861	1274864
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	22658715	22527263

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	15100039	12947969

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Costul vinzarilor	020	10335105	8240562
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	4764934	4707407
Alte venituri din activitatea operationala	040	419040	739176
Cheltuieli de distribuie	050	954977	923769
Cheltuieli administrative	060	2395620	2394048
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	1402662	1399632
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	430715	729134
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	430715	729134
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	56084	87744
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	374631	641390

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

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	10000			10000
	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	10000			10000
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080	10000	1000		11000
	Alte rezerve	090	20216378	373631		20590009
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	20226378	374631		20601009
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	374631		374631	0
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	641390		641390
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	374631	641390	374631	641390
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	20611009	1016021	374631	21252399

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	16311249	16073008
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	8645308	8710245
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1193466	1314354
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	45461	80000
Alte incasari	060	9685279	8130897
Alte plati	070	16039066	13843996
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	73227	255310
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110	4111	58630
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	4111	58630
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	-28687	
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-28687	

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar total (\pm rd.080 \pm rd.140 \pm rd.200)	210	48651	313940
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-42615	18776
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	4702822	4708858
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (\pm rd.210 \pm rd.220 + rd.230)	240	4708858	5041574

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1006600025657 Data inregistrarii 12.06.2006 Seria MD Numar 51923
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 12.06.2006, suma 10000 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase lei.
 Modificari ulterioare:
 - suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- 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	44233	18.10.2011	17.10.2021	G4646	Minis.Sanatatii

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 23 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ persoane,
 - muncitori persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 23 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 1112022 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total 70025 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	13142	840	840
2	56883	978	978

- Numerar legat - total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numator - valoarea de gaj;
 - 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