

22 martie 2017

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2016



Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

Entitatea **Distrimed SRL**
(Denumirea completă)

4 0 6 3 6 0 9 6
Cod CUIO

1 0 0 9 6 0 0 0 2 9 0 8 1
Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 4 3 Chisinau, Botanica
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

0 1 1 0
Cod CUATM

bd.Traian 14/4 ap.27

strada, nr. bl

Activitatea principală comerț cu ridicata a produselor farmaceutice

4 6 4 6
Cod CAEM, rev. 2

5 1 4 6 0
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate proprietate privată

1 6
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 844103

e-mail contabil@mail.md

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Cuzmenko Svetlana

Tel. 069426093

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	54 279 437	84 448 996
Alte venituri din activitatea operationala	020	1 459 470	5 813 533
Venituri din alte activitati	030	296 057	1 797 051
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	56 034 964	92 059 580
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vindute	060	52 019 603	79 638 207
Cheltuieli privind stocurile	070	368 207	338 339
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	507 868	648 913
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	139 084	178 408
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	287 416	430 466
Alte cheltuieli	110	1 059 919	5 948 339
Cheltuieli din alte activitati	120	249 511	1 795 936
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	54 631 608	88 978 608
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	1 403 356	3 080 972
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	91 751	296 964
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	1 311 605	2 784 008

BILANTUL

Anexa nr. 1

la anul 2016

Nr. cpt.	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	10 279	6 455
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	5 891 399	6 727 212
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	2 700	2 700
	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	5 904 378	6 736 367
2.	Active circulante			
	Materiale	140	117 932	18 943
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	8 213	8 213
	Productia in curs de executie si produse	170	-	-
	Marfuri	180	8 829 866	11 411 528
	Creante comerciale	190	11 053 562	20 595 343
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	206 387	1 544 168
	Creante ale bugetului	220	688 432	1 606 403
	Creante ale personalului	230	-	-
	Alte creante curente	240	905 359	844 810
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	558 060	346 801
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	-	-
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	60 621	83 288
	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	22 428 432	36 459 497
	Total active (rd.130+rd.300)	310	28 332 810	43 195 864

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	234 600	234 600
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	1 971
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	2 019 257	3 311 036
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	2 784 008
	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	2 253 857	6 331 615
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	2 838 000	1 306 000
	Imprumuturi pe termen lung	410	-	-
	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	2 838 000	1 306 000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	470 494	294 290
	Datorii comerciale	470	21 420 459	35 135 999
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	53 436	59 680
	Datorii fata de personal	500	-	-
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	685	-
	Datorii fata de buget	520	1 192	1 280
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	42	67 000
	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	21 946 308	35 558 249
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	27 038 165	43 195 864



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 16

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	54 279 437	84 448 996
Costul vinzarilor	020	52 019 603	79 638 207
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	2 259 834	4 810 789
Alte venituri din activitatea operationala	040	1 459 470	5 813 533
Cheltuieli de distribuie	050	180 030	4 831 019
Cheltuieli administrative	060	1 618 178	2 402 717
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	564 287	310 729
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1 356 809	3 079 857
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	46 547	1 115
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd.090)	100	1 403 356	3 080 972
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	91 751	296 964
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	1 311 605	2 784 008

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 16

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	237 226			237 226
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	(2 626)			(2 626)
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	234 600			234 600
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110		1 971		1 971
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	3 311 036			3 311 036
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	2 784 008		2 784 008
	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	3 311 036	2 785 979		6 097 015
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	3 545 636	2 785 979		6 331 615

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 16

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	49 537 650	68 070 997
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	46 245 159	61 864 643
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	582 613	785 788
Dobinzi platite	040	385 560	274 234
Plata impozitului pe venit	050	100 000	200 000
Alte incasari	060	1 143 783	926 493
Alte plati	070	1 400 500	1 012 903
Fluxul net de numerar din activitatea operationala			
(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1 967 601	4 859 922
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		105 000
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	1 051 483	3 005 823
Dobinzi incasate	110		
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	(1 051 483)	(2 900 823)
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		220 000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	1 306 227	2 370 035
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara			
(rd.150 – rd.160 – rd.170 + r d.180 ± rd.190)	200	(1 306 227)	(2 150 035)
Fluxul net de numerar total			
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(390 109)	(190 936)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(55 325)	(20 323)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1 003 494	558 060
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	240	558 060	346 801
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)			

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entitatii, eliberat de Camera înregistrării de Stat.
 Numar de înregistrare 1009600029081 Data înregistrării 24.08.2009 Seria MD Numar 0090391

2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:
 data 24.08.2009 suma 5400 lei, inclusiv:
 1) cota statului 5400 lei,
 2) cota detinatorilor a cel puțin 20% lei.

Modificări ulterioare:
 a) data 05.06.2012 suma 237226 lei, inclusiv cota statului 237226 lei,
 b) data lei, inclusiv cota statului

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Numar AM048210, data eliberării 20.03.2015
 Termen de valabilitate 19.03.2020
 Tipul de activitatea comert cu ridicata a produselor farmaceutice
 Organul care a eliberat licența Camera de licențiere
 2) Numar lei, inclusiv cota statului
 Termen de valabilitate lei, inclusiv cota statului
 Tipul de activitatea lei, inclusiv cota statului
 Organul care a eliberat licența lei, inclusiv cota statului
 3) Numar lei, inclusiv cota statului
 Termen de valabilitate lei, inclusiv cota statului
 Tipul de activitatea lei, inclusiv cota statului
 Organul care a eliberat licența lei, inclusiv cota statului

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 9 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 1 persoane,
 2) muncitori 8 persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2016 21 persoane.

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 648913 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 lei.
 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 bani,
 2) pierdere lei bani.

12.. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 a) platite lei. bani,
 b) planificate pentru plata lei. bani.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei,
 inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):
 1) lei.
 2) lei.
 3) lei.

14. Numerar legat – total 346801 lei.

¹ 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

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an		Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Iesiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
		3	4		Total	Transferări din active si datorii pe termen lung in active circulante si datorii curente				
I	2				5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare	010	2 816			7 870 483		6 707 956	21 341	1 186 684	
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020	2 816			6 691 921		6 707 956	14 486	1 267	
PORTUGAL		491			37 235		36 838	211	1 099	
EMIRATELE ARABE UNITE		343			3 592 066		3 600 062	7 789	136	
COMBOGIA		1 982			3 062 620		3 071 056	6 486	32	
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030				1 178 562			6 855	1 185 417	
POLONIA					1 178 562			6 855	1 185 417	
-										
-										
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040									
-										
-										
-										
Depozite, inclusiv pe tari:	050									
-										
-										
-										
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060									
-										
-										
-										
Datorii curente - total	070	1 603						(44)	1 559	
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080									
-										
-										
-										
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090	1 603						(44)	1 559	
EMIRATELE ARABE UNITE		1 603						(44)	1 559	
-										
-										
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100									
-										
-										
-										
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110									
-										
-										
-										

Rd 010 = rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050 + rd 060

Rd 070 = rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110

Col (9+10) = col (3+4) + col 5 - col 7 ± col 8

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	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
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	29073	18795				29073	22619	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220								
2.3. programe informatice (1125)	230	15583	14457		1364403	383285	15583	15583	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300								
4. Terenuri (122)	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	6499166	607767				7483284	756072	
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510	4759886	118287				4759886	237284	
5.2. construcții speciale (1232)	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	132702	35252				132702	48939	
inclusiv:									
tehnică de calcul	531	3211	3211				3211	3211	
5.4. mijloace de transport (1234)	540	1577222	449700		1367403	383285	2561340	458711	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550	13750	2750				13750	5500	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	15606	1776				15606	5638	
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700								