

„23” 03 2018
Data primirii

Svetlana



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada __ anul 2017

Entitatea _____ S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L. _____
(Denumirea completă)

20292513

Cod CUIIO

1002600012565

Cod IDNO

Sediul: MD 2028 _____ mun. Chișinău _____
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0130

Cod CUATM

_____ str. Gh. Asachi 42 _____
strada, nr, bl.

Activitatea principală _____ comerț _____

4646

Cod CAEM, rev.2

51460

Cod CAEM, ediția 2005

28

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Forma de proprietate _____ privată _____

Forma organizatorico-juridică _____

Date de contact: Tel. 022 811189 _____ e-mail svetlana.l@imunotehnomed.md _____

WEB www.imunotehnomed.md

Unitatea de măsură: leu

Numele coordonatorului contabilului-șef: DI (dna) Svetlana LUNCASU _____

Tel. 022 81 11 89 _____



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	70036087	67579207
Alte venituri din activitatea operațională	020	134408	76385
Venituri din alte activități	030	7911639	4218332
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	78082134	71873924
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	23271177	18600477
Cheltuieli privind stocurile	070	18817352	16293431
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6156099	6567891
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1692927	1806170
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	8301742	6575548
Alte cheltuieli	110	10026067	12807380
Cheltuieli din alte activități	120	7637191	3491507
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	75902555	66142404
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2179579	5731520
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	83172	24437
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2096407	5707083

BILANȚUL

la 31 decembrie 2017



Anexa 1

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	531457	429401
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	7776224	14586654
	Terenuri	030	644881	644881
	Mijloace fixe	040	35210307	41986663
	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	44162869	57647599
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3911811	6446814
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	895579	865473
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	1899825	1892610
	Creanțe comerciale	190	5741433	4705255
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1731260	8827684
	Creanțe ale bugetului	220	2538185	3180559
	Creanțe ale personalului	230		354710
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	377747	660652
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	15000	42000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	86129	141114
	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	17196969	27116871
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	61359838	84764470

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	42750	42750
	Rezerve	330	9915046	9915046
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	20023750	20023750
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	5707083
	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	29981546	35688629
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	24198851	38848386
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	2179060	1226847
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	26377911	40075233
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	3984202	7418835
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	54165	198101
	Datorii față de personal	500	499523	704113
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	93317	240382
	Datorii față de buget	520	27904	140790
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	341270	298387
	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	5000381	9000608
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	61359838	84764470

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
23. MAR. 2018
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. pînă la 31.12. 2017

DIRECȚIA GENERALĂ ANEXA 2
PENTRU STATISTICĂ

23. MAR. 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	70036087	67579207
Costul vânzărilor	020	60188285	53521799
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	9847802	14057408
Alte venituri din activitatea operațională	040	134408	76385
Cheltuieli de distribuire	050	270635	694965
Cheltuieli administrative	060	3413389	4017511
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4393055	4416622
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1905131	5004695
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	274448	726825
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2179579	5731520
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	83172	24437
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2096407	5707083

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01. 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	42750			42750
	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	42750			42750
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	9915046			9915046
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	9915046			9915046
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	20023750			20023750
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		5707083		5707083
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	20023750	5707083		25730833
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	29981546	5707083		35688629