

Data primirii

05.03.19

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea _____ pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

40865266 _____ ICS EYECON MEDICAL SRL

(Cod CUIIO) _____ (Denumirea completă)

_____ 1012600036108

_____ (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2064 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI 120

(Cod poștal) _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____

_____ V.Belinski, 61, , of. _____

_____ strada, nr, bl. _____

Activitatea principală: _____ Intermedieri in comerțul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. _____

_____ G4618

_____ Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: _____ Proprietatea cetățenilor strării, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie _____

_____ 24

_____ Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: _____ SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA _____

_____ 530

_____ Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ +37322996010 e-mail _____ tatiana.botnaru@eyeconmedical.md _____

WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) BOTNARU TATIANA

Tel. _____ +37376001859



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	10.261.546	9.869.849
Alte venituri din activitatea operațională	020	19.668	187
Venituri din alte activități	030	325.110	278.978
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	10.606.324	10.149.014
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	7.078.365	6.618.200
Cheltuieli privind stocurile	070	61.536	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	215.534	273.086
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	59.272	70.406
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.993	38.053
Alte cheltuieli	110	568.584	546.473
Cheltuieli din alte activități	120	560.230	659.071
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8.545.514	8.205.289
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2.060.810	1.943.725
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	226.519	229.972
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.834.291	1.713.753

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	4.846	3.521
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		375.205
	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	4.846	378.726
2.	Active circulante			
	Materiale	140	192	1.477
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	4.787	3.441
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	214.370	253.853
	Creanțe comerciale	190		57.455
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	375.578	354.592
	Creanțe ale bugetului	220	103.838	117.914
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.038.325	1.889.296
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2.312	24.451
	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	2.739.402	2.702.479
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2.744.248	3.081.205

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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1.624.195	752.590
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.713.753
	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	1.629.595	2.471.743
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		210.222
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		210.222
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	487.611	
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	381.894	365.466
	Datorii față de personal	500	219.888	2.658
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520		28.776
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	25.260	2.340
	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	1.114.653	399.240
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2.744.248	3.081.205

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

05. MAR. 2019

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Perioada de gestiune

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10.261.546	9.869.849
Costul vânzărilor	020	7.083.441	6.618.200
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3.178.105	3.251.649
Alte venituri din activitatea operațională	040	19.668	187
Cheltuieli de distribuie	050		7.222
Cheltuieli administrative	060	580.049	672.196
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	321.794	248.600
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2.295.930	2.323.818
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-235.120	-380.093
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.060.810	1.943.725
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	226.519	229.972
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.834.291	1.713.753

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

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	5.400			5.400
	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	5.400			5.400
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1.624.195		871.605	752.590
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.713.753		1.713.753
	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	1.624.195	1.713.753	871.605	2.466.343
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	1.629.595	1.713.753	871.605	2.471.743

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10.261.546	9.869.849
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7.083.441	6.618.200
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	310.806	343.492
Dobânzi plătite	040		18.409
Plata impozitului pe venit	050	271.010	696.274
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	2.001.247	1.510.421
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	595.042	683.053
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1.440.600
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		1.401.078
Dividende plătite	170		871.604
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		-832.082
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	595.042	-149.029
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.443.283	2.038.325
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2.038.325	1.889.296

Date generale

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

Număr de înregistrare 10126000361 Data înregistrării 21.11.2012 Seria MD Număr 0119689
08

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 21.11.2012, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5.400 lei,

Modificări ulterioare:

a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,

b) , suma lei, inclusiv cota statului lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr , data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 3 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 3 persoane,

2) muncitori persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 3 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 273.086 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 1.402.848 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 1059433 codul valutei Swiss Franc

2) 338634 codul valutei Euro

3) 1020 codul valutei Romanian Leu

4) 3761 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

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rînd	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 sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	8.250	3.404				8.250	4.729	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	8.250	3.404				8.250	4.729	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	21.331	21.331		411.933	9.281	423.983	48.778	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	21.331	21.331		59.377	9.281	71.427	23.595	
inclusiv: tehnică de calcul	531	21.331	21.331		59.377	9.281	71.427	23.595	
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570				352.556		352.556	25.183	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

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
I	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010	0			0
Cote de participație și acțiuni de până 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	5.400			5.400
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060	5.400			5.400
România	642	5.400			5.400

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
I	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*

Botnaru Tatiana, contabil-șef, Botnaru

* conform art.36 din Legea contabilității

