

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01 - 30.09 2020

Entitatea **Tribestar Farm SRL**

(Denumirea completă)

Cod CUIIO

1014600033307

Cod IDNO

0140

Cod CUATM

Sediul: MD 2059 m. Chisinau, com. Stăuceni, șos. Dubăsari km32
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

m. Chisinau, com. Stăuceni, șos. Dubăsari km32
strada, nr, bl

Activitatea principală Comercializarea preparatelor farmaceutice

2120

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică

Cod CFP

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 22 000 310

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) Jechiu Cristina

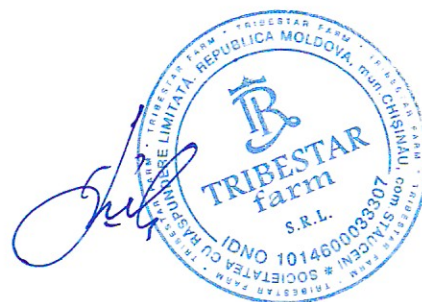
Tel. 79513553

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		trim. 3 2019	trim. 3 2020
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4 145 293	5 960 960
Alte venituri din activitatea operațională	020	451 714	7 463
Venituri din alte activități	030	26 714	59 111
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4 623 721	6 027 534
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	2 511 345	3 774 947
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	497 416	762 168
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	111 919	171 488
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	97 431	280 421
Alte cheltuieli	110	2 153 229	1 532 329
Cheltuieli din alte activități	120	51 132	24 830
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5 422 472	6 546 183
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-798 751	-518 649
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	0	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-798 751	-518 649

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			trim.3 2019	trim.3 2020
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2 911	1 967
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1 346 930	33 980
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	738 226	3 044 799
	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		276 951
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 +	130	2 088 066	3 357 697
2.	Active circulante			
	Materiale	140	37181	136 510
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	35 066	102 487
	Producția în curs de execuție și produse finite	170		
	Mărfuri	180	3 261 900	4 665 544
	Creanțe comerciale	190	2 666 600	3 388 496
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	799 923	2 095 729
	Creanțe ale bugetului	220	749 354	679 633
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	83 598	51 956
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	519 868	55 406
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	55 457	26 348
	Total active circulante (rd.140 +	300	8 208 947	11 202 109
	TOTAL ACTIVE	310	10 297 014	14 559 806



Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			trim.3 2019	trim. 2 2020
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	1 000	3 001 010
	Rezerve	330	540	540
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-497 937	-1 525 818
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	-798 751	-518 649
	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	-1295148	957 083
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	519 757	513 193
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung	440	519 757	513 193
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		450 341
	Imprumuturi pe termen scurt	460	10 562 473	11 008 089
	Datorii comerciale	470	179 787	1 276 181
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	144 502	141 937
	Datorii față de personal	500	113 904	90 201
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	24 690	25 189
	Datorii față de buget	520	3 921	5 530
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	6 130	6 130
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	36 996	85 931
	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	11 072 404	13 089 530
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	10 297 014	14 559 806



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie până la 30 septembrie 2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		trim.3 2019	trim.3 2020
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4 145 293	5 960 960
Costul vânzărilor	020	2 511 345	3 774 947
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	1 633 948	2 186 013
Alte venituri din activitatea operațională	040	451 714	7 463
Cheltuieli de distribuire	050	1 655 617	1 577 129
Cheltuieli administrative	060	1 034 247	958 169
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	170 131	211 108
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	-774 333	-552 930
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-24 418	34281
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-798 751	-518 649
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	-798 751	-518 649

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie până la septembrie 20 20

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	3 005 410			3 005 410
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	-4400			-4400
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	3 001 010			3 001 010
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	540			540
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	540			540
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	120	-1 525 818			-1 525 818
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de	130	X		-518 649	-518 649,38
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140)	160	-1 525 818			-2 044 468
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	1 475 732		-518 649	957 082



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la martie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		trim. 3 2019	trim. 3 2020
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională		0	
Încasări din vânzări	010	1 036 844	2 366 198
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2 646 613	3 602 300
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	300 008	694 609
Dobânzi plătite	040	16 247	23 122
Plata impozitului pe venit	050	23 455	17 191
Alte încasări	060	0	0
Alte plăți	070	186 743	231 268
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-2 136 222	-2 202 293
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții		0	
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	772 982	332 663
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-772 982	-332 663
Fluxuri de numerar din activitatea financiară		0	
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2 900 717	2 590 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	380 000	3 000 000
Dividende plătite	170	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	3 000 010
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2 520 717	2 590 010
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-388 487	55 054
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	5 849
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	681 627	273 830
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	293 140	334 733

