

26 03 2018
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea SRL "Medicador" 40798433
(Denumirea completă) Cod CUHO

Sediul: MD 3600 Ungheni 1011609003775
Cod poștal Cod IDNO
Y. Odolani 33 Cod CUATM
strada, nr., bl.

Activitatea principală construcții F4521
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică SRL 16
Cod CFP

Date de contact: Tel. e-mail contabil.medicador@gmail.ru
WEB Cod CFOI

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele contabilului-șef: Dl (dna) Rusu Ana
Tel. 068258434

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4809188 ²	6586777 ²
Alte venituri din activitatea operațională	020	61 ²	61 ²
Venituri din alte activități	030		14389 ²
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4809249 ²	6601218 ²
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	3457382	1897382
Cheltuieli privind stocurile	070		20093 ²
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	335000 ²	533200 ²
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	40298 ²	133430 ²
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	83288 ²	93998 ²
Alte cheltuieli	110	684192	5324928 ²
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4600160 ²	6295382 ²
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	209089 ²	305835 ²
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	23952	34312 ²
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	185137 ²	271523 ²

BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

Anexa I

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfinalitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	4649 ²	3215 ²
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		1181263 ²
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	445597 ²	381836 ²
	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		488802 ²
	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	450246 ²	2045116 ²
	Active circulante			
	Materiale	140	391949 ²	394882 ²
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	170951 ²	292505 ²
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		585744 ²
	Creanțe comerciale	190	1158505 ²	678429 ²
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		33223 ²
	Creanțe aferente activului	220	30 ²	30 ²
	Creanțe aferente pasivului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3580	156105 ²
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	278155 ²	1208678 ²
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	153500 ²	2062526 ²
	Alte active circulante	290		
	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	4596670 ²	5912062
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5046916	7957178 ²

Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31 decembrie 2018	
			începutul perioadei de gestiune	sfinalitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu		5400	5400
	Capital social și suplimentar	320		
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1527952	1527952
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	271523
	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	1533352	1804875
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		989306
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		989306
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1927280	2441047
	Datorii comerciale	470	1547872	2660008
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avaansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		18570
	Datorii față de buget	520	33412	53373
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	5000	
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	3513564	5162998
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5046916	7957178

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4809188 ²	6586772
Costul vânzării	020	3457383 ²	4679465
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 - rd.020)	030	1351805 ²	1907312
Alte venituri din activitatea operațională	040	61 ²	61 ²
Cheltuieli de distribuie	050	380525 ²	330881 ²
Cheltuieli administrative	060	750825 ²	1201005 ²
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8941	84031 ²
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	211525 ²	291456 ²
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(2486)	14379 ²
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	209089	305835 ²
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	23952	34312 ²
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	185137	271523 ²

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la 20

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	5400 ²			3400 ²
	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	5400 ²			5400 ²
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	1527952 ²			1527952 ²
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	271523		271523 ²
	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	1527952 ²	271523		1799475
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	1533352 ²	271523		1804875 ²

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 până la 31.12 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4 809 188	7 202 162
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3 322 084	5 441 938
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3 238 34	6 169 652
Dobânzi plătite	040		79 304
Plata impozitului pe venit	050	29 349	23 952
Alte încasări	060		13 459 887
Alte plăți	070	11 578 10	2 865 366
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(2 378 9)	13 867 82
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	5000	13 848
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	5000	13 848
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(18 789)	15 252 52
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		0,00
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	22 369	3580
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3580	15 610 52

Date generale

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

Număr de înregistrare 101.160.9003.125 Data înregistrării 14.12.2011 Seria _____ Număr _____

Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "14" 12. 2011, suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 039513, data eliberării 21 mai 2012

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 16 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 3,00 persoane,2) muncitori 13,00 persoane.5. Numărul personalului la 31 decembrie 2011 16 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 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 533.200 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 _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) plașificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova –

total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rândurile, 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.

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

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

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4 - col.5±col.6

Tabelul 2

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					
-						
-						
-						

1.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

1.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

rd.7 = col.3+col.4+col.5+col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Tabelul 3

Indicator	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	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Leșuri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Creanțe și investiții financiare curente - total	010							
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020							
-								
-								
-								
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030							
-								
-								
-								
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040							
-								
-								
-								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050							
-								
-								
-								
Datorii curente - total	060							
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070							
-								
-								
-								
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080							
-								
-								
-								
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090							
-								
-								
-								
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100							
-								
-								
-								
Alte datorii, inclusiv pe țări:	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) = col.(3+4) + col.5 - col.7 + col.8								

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060 = rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Col.(9) = col.(3+4) + col.5 - col.7 + col.8

Tabelul 4

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția 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	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Jeșiți/ diminuări	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
Creanțe și investiții financiare curente – total	2	3	4	5	6	7	8	9
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	010							
-	020							
-								
-								
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030							
-								
-								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040							
-								
-								
-								
Depozite, inclusiv pe țări:	050							
-								
-								
-								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060							
-								
-								
-								
Datorii curente – total	070							
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080							
-								
-								
-								
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090							
-								
-								
-								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100							
-								
-								
-								
Alte datorii, inclusiv pe țări:	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