

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea MEDLUX GROUP SRL
(Denumirea completă)

40856188 1012600024871
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2028 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI 120
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Alba Iulia 23, 94, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Comert cu ridicata al produselor farmaceutice G4646
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37360861505 e-mail isac-m@mail.ru
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Tugulea Valeriu Unitatea de măsură: leu
Tel. +37360861505

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	532.264	1.644.348
Alte venituri din activitatea operațională	020		17.925
Venituri din alte activități	030	1.928	6.652
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	534.192	1.668.925
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	296.508	980.115
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	17.561	143.100
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	4.829	36.833
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	650	7.286
Alte cheltuieli	110	60.010	247.439
Cheltuieli din alte activități	120	8.185	14.030
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	387.743	1.428.803
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	146.449	240.122
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	13.216	39.443
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	133.233	200.679

BILANȚUL

la 31.12.2018

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	2.600	1.950
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	14.625	
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		45.164
	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	17.225	47.114
2.	Active circulante			
	Materiale	140	816	
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	3.503	10.760
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	143.744	152.963
	Creanțe comerciale	190	9.363	233.480
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	10.815	511.357
	Creanțe ale bugetului	220	46.071	81.489
	Creanțe ale personalului	230	186.424	268.496
	Alte creanțe curente	240		850
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	26.496	60.796
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	147	
	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	427.379	1.320.191
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	444.604	1.367.305

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		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	113.768
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	200.679
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			119.168	319.847
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi 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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2.835	291.334
	Datorii comerciale	470	66.022	258.473
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	228.843	399.066
	Datorii față de personal	500	582	582
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		4.422
	Datorii față de buget	520	27.154	93.581
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	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		
			325.436	1.047.458
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	444.604	1.367.305

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	532.264	1.644.348
Costul vânzărilor	020	296.508	1.069.466
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	235.756	574.882
Alte venituri din activitatea operațională	040		17.925
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	78.029	261.179
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5.021	84.128
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	152.706	247.500
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-6.257	-7.378
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	146.449	240.122
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	13.216	39.443
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	133.233	200.679

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	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	113.768			113.768
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	200.679		200.679
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	113.768	200.679		314.447
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	119.168	200.679		319.847