

Condiții de muncă

Transport (2012)

Anexa 8

Inv. anual (2012)

11/04/2018
Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

11. APR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2017

Entitatea "Medica SRL"
(Denumirea completă)

02743946
Cod CUII

1002600048133
Cod IDNO

Sediul: MD
Cod poștal

mun. Chișinău

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

str. Independenței 18, ap. 56
strada, nr. bl.

Activitatea principală Comerț al articolelor
medicale

4444
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privată

Forma organizatorico-juridică SRL

Cod CFP

Date de contact: Tel. 022 85 22 50 e-mail

Cod CFOJ

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Mucurșchi Maria
Tel. 069 131 008

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	12 650 366	1866 99 81
Alte venituri din activitatea operațională	020	37 626	434
Venituri din alte activități	030	314 714	359 013
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1300 2706	19029 431
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	83 96 593	11899 387
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1513 433	1502 260
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	416 194	413 122
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	274 202	339 916
Alte cheltuieli	110	1208 413	1905 042
Cheltuieli din alte activități	120	238 651	420 599
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12047 486	16480326
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	955 220	2549 105
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	119 761	324 248
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	835 459	222

BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

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	7047	3815
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	518268	518268
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1569433	1691053
	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	730	0
	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	2095511	2213136
2.	Active circulante			
	Materiale	140	22809	17232
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	42702	46702
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	3692894	3749256
	Creanțe comerciale	190	2559073	1908463
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	259995	514333
	Creanțe ale bugetului	220	115835	221604
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	69435	384953
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1016552	983008
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	94899	192137
	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	7874194	8017088
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	9969705	10230224

Nr. cpt.	PASIV	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	5400	5400
	Rezerve	330	15396	15396
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	5562
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	8048211	7010691
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	2224824
	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	8069007	9261876
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	603714	403800
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	603714	403800
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	163000	68000
	Datorii comerciale	470	545439	139696
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	502481	32
	Datorii față de personal	500	24878	44554
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	35636	
	Datorii față de buget	520		185363
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		108144
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	25550	18459
	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	1296984	564548
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	9969705	10230224

11. APR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	12 650 366	18 669 981
Costul vânzărilor	020	92 506 65	12 687 549
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	33 99 701	59 82 432
Alte venituri din activitatea operațională	040	3 762 6	437
Cheltuieli de distribuie	050	10 15 649	17 55 314
Cheltuieli administrative	060	13 056 96	13 07 591
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2 36 825	309 273
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	879 157	2 610 691
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	7 60 64	1 61 586
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	9 55 220	2 549 105
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	11 9 761	3 24 278
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	8 35 459	2 224 827

Anexa 2

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.17 până la 31.12. 2017

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			5400
	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			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	14 586			14 586
	Rezerve statutare	080	810			810
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	15 396			15 396
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x	17 619 7	17 0 635	5 562
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	80 482 11		10 375 20	70 10 691
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	2 224 827		2 224 827
	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	80 482 11	2 401 024	12 08 155	92 410 80
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	80 69 007	2 401 024	12 08 155	92 61 876

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.14 pînă la 31.12. 2014

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	13104 571	20513 750
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	815 7312	14253 378
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1574 527	15630 57
Dobânzi plătite	040	24533	49476
Plata impozitului pe venit	050	344 000	146 050
Alte încasări	060	189082	523295
Alte plăți	070	2366 970	3026569
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	826311	1998515
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	89166	258702
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	470 462	921675
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	(381295)	(662974)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	200 250	607 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1050 250	708156
Dividende plătite	170	787.822	975269
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	(1637822)	(1076425)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1192806)	259116
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(34257)	(292660)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2243615	1016552
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1016552	983008.