

20  
 Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01ianuarie-30 septembrie 2018\_

IM''Autoritate''Grup''SRL

Entitatea \_\_\_\_\_  
 (Denumirea completă) Cod CUIIO

| 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |  
 Cod IDNO

Sediul: MD \_\_\_\_\_ RM or. Dubasari, com. Cosnita  
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

\_\_\_\_\_ str. Pacii 68A  
 strada, nr, bl.

Activitatea principală \_Comertul cu ridicata al produselor farmaceutice\_  
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate \_proprietate mixta\_

| 2 | 8 |  
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică \_Societate cu raspundere limitata\_

| | |  
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) \_Spatari Vitalie\_  
 Tel. \_022-42-19-37\_

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	8081171	52893996
Alte venituri din activitatea operațională	020	695184	
Venituri din alte activități	030	194431	
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8970786	52893996
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	5724953	40581566
Cheltuieli privind stocurile	070	700681	341573
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	99248	179633
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	27294	36435
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	71821	50730
Alte cheltuieli	110		1169191
Cheltuieli din alte activități	120	76555	-46274
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6700552	42312854
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2270234	10581142
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	223000	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2047234	10581142

## BILANȚUL

la 30 septembrie 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	3042	2367
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	341619	747806
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	610654	150654
	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		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	955315	900827
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140		231397
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		10617
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	611450	622300
	Creanțe comerciale	190	1288763	47.35140
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	258761	2182219
	Creanțe ale bugetului	220	195	308850
	Creanțe ale personalului	230	1209068	2879809
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	453188	2641877
	Alte elemente de numerar	260		180620
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	18835	18938
	<b>Total active circulante</b> (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	3840260	13811767
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	4795575	14712594

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.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2781425	2781425
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	10581142
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	2786825	13367967
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	277490	
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	277490	
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	609724	398414
	Datorii comerciale	470	60498	62892
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	836934	836934
	Datorii față de personal	500	2366	30058
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		10329
	Datorii față de buget	520	221738	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		6000
	<b>Total datorii curente</b> (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	2008750	1344627
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4795575	14712594

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**de la 01 ianuarie pînă la 30septembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8081171	52893996
Costul vânzărilor	020	5724953	40581566
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2356218	12312430
Alte venituri din activitatea operațională	040	695184	
Cheltuieli de distribuire	050		37862
Cheltuieli administrative	060	899044	1528537
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	76555	118615
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2075803	10627416
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	194431	-46274
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2270234	10581142
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	223000	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2047234	10581142

Anexa 3

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**de la 01 ianuarie pînă la 30septembrie 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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	2781425			2781425
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	10581142		10581142
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )	( )
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2781425	10581142		13362567
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	2786825	10581142		13367967

Anexa 4

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

## de la 01 ianuarie pînă la 30.septembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	13727650	49672598
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	13828951	45123681
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	242816	221147
Dobînzi plătite	040	80907	431441
Plata impozitului pe venit	050	63623	45541741
Alte încasări	060	330993	47128162
Alte plăți	070	(692394)	2309908
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		-98809
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-98809
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			10227281
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	277490	10211100
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	252000	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	529490	16181
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-162904	2227280
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	61755	-38571
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	554337	453168
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	453188	2641877