

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: I.C.S. DIAMEDIX IMPEX S.R.L.

Sediul: SIC.CENTRU, STR.31 AUGUST 1989 NR.108 BL.2

Raionul (municipiul): 102, DDF CENTRU

Satul (comuna):

Strada: SEC.CENTRU, STR.31 AUGUST 1989 NR.108 BL.2

Cod postal: 2004

Cod CUATH: 0130, SEC.CENTRU

Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor străni, a persoanelor juridice și a persoanelor fără cetățenie

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIO: 40846899

Codul fiscal: 1012600019967

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Barcari Irina

Telefon: +37378883892

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 9 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	25739280	34782300
Alte venituri din activitatea operațională	020	326198	17113
Venituri din alte activități	030	1973123	1832325
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	28038601	36631738
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	17379056	23721526
Cheltuieli privind stocurile	070	241967	232460
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2401908	2853264
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	626071	641156
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3259188	3543865
Alte cheltuieli	110	2485569	2104046
Cheltuieli din alte activități	120	734932	1680388
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	27128691	34776705
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	909910	1855033
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	174575	236204
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	735335	1618829

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr.	ACTIV	Cod rd.	Sold la
-----	-------	---------	---------

nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Inceputul perioadei de gestiune	Sold la Sfsritul perioadei de gestiune
crt.	2	3	Inceputul perioadei de gestiune	Sfsritul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	20126	13671
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	10808815	12902029
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	10828941	12915700
2.	Active circulante			
	Materiale	140	12542	16452
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	3564930	4478990
	Creante comerciale	190	9354812	7766487
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	318090	504110
	Creante ale bugetului	220	2440180	2604392
	Creante ale personalului	230	11090	21336
	Alte creante curente	240	12691	70610
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	1492598	3326407
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	43674	67993
	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	17250607	18856777
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	28079548	31772477
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	11839590	11839590
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	200

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	-801433	-801433
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	1618829
	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	11038157	12657186
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	2640913	2726986
	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	2640913	2726986
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	122984	121342
	Datorii comerciale	470	13997528	15480521
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	22731	378317
	Datorii fata de personal	500	195062	292897
	Datorii privind asigurările sociale si medicale	510	36228	73515
	Datorii fata de buget	520	18030	29197
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	7915	12516
	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	14400478	16388305
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	28079548	31772477

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDEREde la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	25739280	34782300
Costul vinzarilor	020	17379056	23721526
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	8360224	11060774
Alte venituri din activitatea operationala	040	326198	17113
Cheltuieli de distribuire	050	6212790	6791826
Cheltuieli administrative	060	2427455	2447712

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	374458	135253
Rezultatul (in activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-328281	1703096
Rezultatul (in alte activitati: profit (pierdere)	090	1238191	151937
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	909910	1855033
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	174575	236204
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	735335	1618829

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	11839590			11839590
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	11839590			11839590
2	Rezeve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezeve statutare	080				
	Alte rezeve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	200		200
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	-801433			-801433
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	1618829		1618829
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	-801433	1619029		817596
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	11038157	1619029		12657186

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	28666240	39978816
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	34305842	34825947
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	2829040	3086357
Dobinzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	696478	459353
Alte incasari	060	177286	890985
Alte plati	070	3563627	578026
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-12551461	1920118
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi încasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180	11834190	
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	11834190	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-717271	1920118
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-101125	-86309
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	2310994	1492598
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1492598	3326407

Date generale

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1012600019967 Data inregistrarii 15.06.2012 Seria MD Numar 115405
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 14.06.2018, suma 11839590 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase 11839590 lei.
 Modificari ulterioare:
 - suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberării	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licența
1					

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 8 persoane, inclusiv pe categorii:
- personal administrativ persoane,
 - muncitori persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 11 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 2853264 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
- valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
- profit lei,
 - pierdere lei.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
- platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total 586089 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	586089	978	978

14. Numerar legat – total lei.
- In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
- la numarator – valoarea de gaj;
 - la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	060	2640913	122984		-36911	2726986
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri pimate, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090	2640913	122984		-36911	2726986
642	642	2640913	122984		-36911	2726986

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

Anexa 9

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 3

Creanțe, investiții financiare și datorii curente 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	
		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	Ieșiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	1210976		7464292		8569798	-64448	41022	
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	1210976		7464292		8569798	-64448	41022	
642	642	1210976		7464292		8569798	-64448	41022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente – total	060	13231853		21874643		21030736	-254140	13821620	
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070	13108869		21750633		20907752	-251472	13700278	
642	642	13108869		21750633		20907752	-251472	13700278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri pimate, inclusiv pe țări:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090	122984		124010		122984	-2668	121342	
642	642	122984		124010		122984	-2668	121342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

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	Iesiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	31696						31696	

Indicatori	Cod rd./cod țara	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 pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Iesiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	31696						31696	
250	250	31696						31696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe țări:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente – total	070	762116		3448373		2510314	41055	1741230	
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	762116		3448373		2510314	41055	1741230	
276	276	762116		3448373		2510314	41055	1741230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 5

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participatie și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				

1	2	3	4	5	6
Capital social	040	11839590			11839590
Cote de participatie și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060	11839590			11839590
642	642	11839590			11839590

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	020		

1	2	3	4
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări</i> :	030		

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
Venituri din dividende și participatii în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		

1	2	3	4
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		

1	2	3	4
Cheltuieli – total	070	124950	124010
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vindute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090	124950	124010
642	642	124950	124010

1	2	3	4
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		

1	2	3	4
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări:</i>	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	35524	15398				35524	21853	
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	35524	15398				35524	21853	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	19788941	8980126		5851822	1662277	23978486	11076457	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	18688526	8531383		5179318	1662277	22205567	10427432	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	1100415	448743		672504		1772919	649025	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor înregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa 2019.pdf

***Informații privind corespunderea situațiilor financiare
Standardelor Naționale de Contabilitate***

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 01/01-19 din 01.01.2019. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a ICS Diamedix Impex SRL în 2019

Analiza veniturilor din vanzari

ICS Diamedix Impex SRL a înregistrat în 2019 venituri din vanzari în mărime de 37.782 mii lei, ceea ce constituie cu 35,3% mai mult față de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operațională a entității include trei tipuri de activități: comercializarea mărfurilor, transmiterea activelor în locațiune și prestarea serviciilor. Genul principal de activitate reprezintă comercializarea mărfurilor cu cota predominantă de 99% în totalul vanzarilor. Ponderea operațiunilor de locațiune și prestare a serviciilor constituie aproximativ 1%.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În anul 2019 ICS Diamedix Impex SRL a obținut un profit net în mărime de 1.618 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere față de perioada precedentă cu 869 mii lei. Această majorare a fost condiționată de creșterea venitului din vanzari față de perioada precedentă cu 9.043 mii lei. La fel pozitiv a influențat scăderea marimii cheltuielilor din activitatea operațională în 2019 față de 2018 cu 239 mii lei.

La rîndul său, această evoluție pozitivă a fost influențată negativ de creșterea marimii costului vanzarilor și a cheltuielilor de distribuție cu 6.342 mii lei și respectiv 579 mii lei.

Nivelul rentabilității veniturilor din vanzari (raportul procentual dintre profitul brut și volumul vanzarilor) în 2019 constituie 31,8%, înregistrînd o scădere cu 0.7 puncte procentuale față de perioada de gestiune precedentă.

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

În structura activelor entității prevalează mijloacele fixe și creantele comerciale, a căror pondere constituie 40,65% și respectiv 24,44% din activele disponibile la finele anului 2019. Coeficientul de amortizare a mijloacelor fixe la sfîrșitul anului 2019 constituie 46,19%, majorîndu-se cu 0.79 puncte procentuale comparativ cu datele de la începutul anului.

În cursul anului 2019 s-a micșorat mărimea absolută a resurselor economice aferente decontărilor cu debitorii. Cota creanțelor comerciale a scăzut cu 8.87 puncte procentuale (de la 33,31% la începutul anului 2019 pînă la 24,44% la sfîrșit). O cotă semnificativă din activele totale ale entității revine stocurilor de marfuri, numerarului în casierie și la conturile curente și creanțelor față de buget, cu cote în mărime de 14,1%, 10,47% și respectiv 8.2%.

Analiza nivelului de lichiditate și fluxurilor de numerar

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificare a ratelor de lichiditate. În particular, lichiditatea curentă (active circulante/datorii curente) care la începutul anului 2019 a alcătuit 1.2 spre finele anului a scăzut până la 1.15. Totodată, această rată, nu se încadrează în intervalul optim (2–2,5).

O evoluție negativă a avut-o lichiditatea intermediară [(numerar + investiții financiare curente + creanțe curente)/datorii curente]. La începutul anului 2019 a constituit 0.92, iar spre sfârșitul perioadei de gestiune a scăzut până la 0.64, încadrându-se în intervalul optim (0,7–0,9).

La un nivel optim, în comparație cu intervalul cerut (0,2–0,25), se clasează lichiditatea absolută (numerar /datorii curente). Această rată a înregistrat în 2019 (0.2) față de 2018 (0.1) o evoluție favorabilă de creștere.



