

30 iunie 2020

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01-31.12 2019

Entitatea SRL RESTMED 410517115
(Denumirea completă) Cod CUIO

Sediul: MD 2021 Chișinău 1008600014642
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA): Localitatea Cod IDNO 0130
str. Dr. Emanuel Urolos nr. 13-89 Cod CUATM

Activitatea principală Comerc. apar. medicale apar. 951870
strada, nr. bl. Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022723012 e-mail _____
 WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele contabile: DIRECȚIA GENERALĂ
30. IUN. 2020
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
 Dl (dna) Barbăneapă Livia
 Tel. 069300820



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 | 5135408 | 3240126 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 18712 | |
| Venituri din alte activități | 030 | 179851 | |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 5333971 | 3240126 |
| Variația stocurilor | 050 | | |
| Costul vânzărilor mărfurilor vândute | 060 | 3758834 | 2457621 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 5180 | |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 100144 | 101768 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 25967 | 22898 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | | |
| Alte cheltuieli | 110 | 234887 | 170227 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 223710 | |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 4348722 | 2752514 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 985249 | 487612 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 123744 | 58513 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 861505 | 429099 |

BILANȚUL

la 31.12 2019

| Nr. ept. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizări necorporale | 010 | | |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | | |
| | Terenuri | 030 | | |
| | Mijloace fixe | 040 | | |
| | 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 | | |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | | |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | | |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | | |
| | Mărfuri | 180 | 756673 | 652312 |
| | Creanțe comerciale | 190 | 773773 | 528910 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 8219 | 510200 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 11554 | 21827 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | | |
| | Alte creanțe curente | 240 | 213896 | 212520 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 2057983 | 1719104 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | 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 | 3822098 | 3644873 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 3822098 | 3644873 |

| 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 | 5400 | 5400 |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | x | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 3461204 | 3001204 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | x | 429099 |
| | 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 | 3466604 | 3435703 |
| 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 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | 93586 | 1620 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | 45720 | 200000 |
| | Datorii față de personal | 500 | 40278 | |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 2292 | |
| | Datorii față de buget | 520 | 132133 | 7550 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | | |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | 41485 | |
| | 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 | 355494 | 209170 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 3822098 | 3644873 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 5135408 | 3240126 |
| Costul vânzărilor | 020 | 3758834 | 2457621 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 1376574 | 782505 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 68945 | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 5180 | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 349074 | 210383 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 11924 | 84510 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 1079341 | 487612 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | (94092) | |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 985249 | 487612 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 123744 | 58513 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 861505 | 429099 |

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

| 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 | 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 | | | | |
| | 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 | 3461204 | | 460000 | 3001204 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | x | 429099 | | 429099 |
| | 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 | 3461204 | 429099 | 460000 | 3430303 |
| 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 | 3466604 | 429099 | 460000 | 3435703 |