

24 03 2018 *Beeg*

Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea SA „M-Inter-Farma” pentru perioada Anul 2017
(Denumirea completă) 37020536 Cod CUIHO
1003600005263 Cod IDNO
Sediul: MD 2025 mun. Chișinău, sec. Centr 0130 Cod CUATM
Cod poștal str. Grenoble 23 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
strada, nr, bl.
Activitatea principală 4646 Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate privată Cod CFP
Forma organizatorico-juridică societate pe acțiuni Cod CFOJ
Date de contact: Tel. 904-008 e-mail
WEB
Unitatea de măsură: leu
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Moroșov Maria
Tel. 022-904-023



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	30408893	50534182
Alte venituri din activitatea operațională	020	533546	280683
Venituri din alte activități	030	652748	1540233
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	31895187	52355098
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	20514618	34120466
Cheltuieli privind stocurile	070	1033804	2469311
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1096297	1488848
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	280764	378688
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1382497	1531110
Alte cheltuieli	110	3148305	2569421
Cheltuieli din alte activități	120	424639	1552769
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	27880924	44111563
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	4014260	8243535
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	406964	988640
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	3607296	7254895

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	6561	6922
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	1209600	1209600
	Mijloace fixe	040	16524980	15368625
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	9026854	9026854
	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	26767995	25612001
2.	Active circulante			
	Materiale	140	27501	35448
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	5122185	5061025
	Creanțe comerciale	190	3832025	8055392
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	850068	351503
	Creanțe ale bugetului	220	20370	5608
	Creanțe ale personalului	230	4878	33504
	Alte creanțe curente	240	31667	404372
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1764950	4069020
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	39284	35345
	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	11702929	18051220
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	38470924	43663221

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	5160000	5160000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	14859810	15563010
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	7254895
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	121320	121320
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	23141130	28099225
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	1800000	1050000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2416608	4281598
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	384577	146310
	Datorii față de personal	500	82016	103666
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	28372	32197
	Datorii față de buget	520	231496	629933
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	486519	485950
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	9600246	8534342
	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	15329794	15563996
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	38470924	43663221

27. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01-01-2017 până la 31-12-2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	30708893	50534182
Costul vânzărilor	020	20514618	34120416
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	10194275	16413766
Alte venituri din activitatea operațională	040	533546	280683
Cheltuieli de distribuie	050	477178	705169
Cheltuieli administrative	060	4945855	6364006
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1488637	1369203
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3786151	8256041
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	228109	(12536)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4014260	8243535
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	406964	988640
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	3604296	7254895

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-01-2017 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					5160000
	Capital social	010	5160000			
	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	5160000			5160000
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	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	17859810		2296800	15563010
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	7254895		7254895
	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	17859810	7254895	2296800	22817905
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	127320			127320
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	23141130	7254895	2296800	28099225

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-01-2017 până la 31-12-2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	27358923	49085730
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22939887	33176786
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1217647	1703576
Dobânzi plătite	040	159450	172485
Plata impozitului pe venit	050	345496	996964
Alte încasări	060	7139794	3099965
Alte plăți	070	10906897	10922825
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1070650)	5213359
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1800000	2000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		2750000
Dividende plătite	170		2158992
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	1800000	(2908992)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	729350	2304367
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(297)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1035600	1764950
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1764950	4069020