

Data primirii

05.03.19

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea: ICS EYECON MEDICAL SRL
 (Denumirea completă)

40865266 (Cod CUIHO) 1012600036108 (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2064 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI 120
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea V.Belinski, 61, , of. Cod CUATM

Activitatea principală: Intermedieri in comerțul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. G4618
 Cod CAEM, rev.2

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

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322996010 e-mail tatiana.botnaru@eyeconmedical.md

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) BOTNARU TATIANA Unitatea de măsură: leu
 Tel. +37376001859



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	10.261.546	9.869.849
Alte venituri din activitatea operațională	020	19.668	187
Venituri din alte activități	030	325.110	278.978
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	10.606.324	10.149.014
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	7.078.365	6.618.200
Cheltuieli privind stocurile	070	61.536	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	215.534	273.086
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	59.272	70.406
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.993	38.053
Alte cheltuieli	110	568.584	546.473
Cheltuieli din alte activități	120	560.230	659.071
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8.545.514	8.205.289
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2.060.810	1.943.725
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	226.519	229.972
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.834.291	1.713.753

BILANȚUL

la 31.12.2018

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	4.846	3.521
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		375.205
	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	4.846	378.726
2.	Active circulante			
	Materiale	140	192	1.477
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	4.787	3.441
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	214.370	253.853
	Creanțe comerciale	190		57.455
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	375.578	354.592
	Creanțe ale bugetului	220	103.838	117.914
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.038.325	1.889.296
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2.312	24.451
	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	2.739.402	2.702.479
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2.744.248	3.081.205

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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1.624.195	752.590
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.713.753
	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	1.629.595	2.471.743
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		210.222
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		210.222
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	487.611	
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	381.894	365.466
	Datorii față de personal	500	219.888	2.658
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520		28.776
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	25.260	2.340
	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	1.114.653	399.240
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2.744.248	3.081.205

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

05. MAR. 2019

MUNICIPIULUI CHISINĂU

Perioada de gestiune

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10.261.546	9.869.849
Costul vânzărilor	020	7.083.441	6.618.200
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3.178.105	3.251.649
Alte venituri din activitatea operațională	040	19.668	187
Cheltuieli de distribuire	050		7.222
Cheltuieli administrative	060	580.049	672.196
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	321.794	248.600
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2.295.930	2.323.818
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-235.120	-380.093
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.060.810	1.943.725
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	226.519	229.972
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.834.291	1.713.753

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400			5.400
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	1.624.195		871.605	752.590
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.713.753		1.713.753
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1.624.195	1.713.753	871.605	2.466.343
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	1.629.595	1.713.753	871.605	2.471.743

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10.261.546	9.869.849
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7.083.441	6.618.200
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	310.806	343.492
Dobânzi plătite	040		18.409
Plata impozitului pe venit	050	271.010	696.274
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	2.001.247	1.510.421
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	595.042	683.053
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		1.440.600
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		1.401.078
Dividende plătite	170		871.604
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		-832.082
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	595.042	-149.029
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.443.283	2.038.325
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2.038.325	1.889.296

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 10126000361 Data înregistrării 21.11.2012 Seria MD _____ Număr 0119689
 08 _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 21.11.2012, suma 5.400 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5.400 lei,
 Modificări ulterioare:
 a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 3 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ _____ 3 persoane,
 2) muncitori _____ persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 3 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 273.086 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit _____ lei,
 2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei,
 2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ 1.402.848 lei,
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) 1059433 _____ codul valutei Swiss Franc _____
 2) 338634 _____ codul valutei Euro _____
 3) 1020 _____ codul valutei Romanian Leu _____
 4) 3761 _____ codul valutei US Dollar _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

- a) la numărător – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă

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
I	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010	0			0
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040	5.400			5.400
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060	5.400			5.400
România	642	5.400			5.400

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
I	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	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		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Botnaru Tatiana, contabil-șef, Botnaru

* conform art.36 din Legea contabilității

