

Data prezentării 16.04.2020 17:17:52**SITUATIILE FINANCIARE****Anexe la SNC**"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldovapentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019**BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ****Entitatea:** FPC ESCULAP-FARM S.R.L**Sediul:** SEC.CENTRU, STR.ALECSANDRI VASILE NR.17 OF.62**Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Satul(comuna):****Strada:** SEC.CENTRU, STR.ALECSANDRI VASILE NR.17 OF.62**Cod postal:** 2009**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Activitatea principală:** G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice**Forma proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată**Cod CUIÎO:** 38583085**Codul fiscal:** 1003600045740**WEB:****Numele și coordonatele al contabilului-sef:** LUPU OLGA**Telefon:** +37322446343**Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă:** 56 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	213038979	224561432
Alte venituri din activitatea operațională	020	15887635	14881632
Venituri din alte activități	030	6994344	6381543
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	235920958	245824607
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	196935052	215416891
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6024715	4374835
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1581588	984338
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3071923	2718228
Alte cheltuieli	110	14087922	15607616
Cheltuieli din alte activități	120	4589038	6123595
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	226290238	245225503
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	9630720	599104
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1302943	533667

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	8327777	65437

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	3602014	3600547
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	8500	8500
	Terenuri	030	4394648	4394648
	Mijloace fixe	040	30154705	27245749
	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	4421348	4200281
	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	42581215	39449725
2.	Active circulante			
	Materiale	140	97143	80317
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	546571	547584
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	66825499	66276386
	Creante comerciale	190	57956873	72047460
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2743536	1306787
	Creante ale bugetului	220	2967814	3352468
	Creante ale personalului	230		20507
	Alte creante curente	240	1232753	1234868
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	3431095	3396093
Alte elemente de numerar	260			

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	969840	969840
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	105758	80190
	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	136876882	149312500
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	179458097	188762225
	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	1388894	1388894
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
3.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	60050078	58682184
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	65437
	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	61438972	60136515
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	45959695	28398741
	Imprumuturi pe termen lung	410	1522000	1369000
4.	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	544532	142474
	Alte datorii pe termen lung	430	794	794
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	48027021	29911009
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	1551600	563958
	Imprumuturi pe termen scurt	460	1875294	915195
	Datorii comerciale	470	65040860	95937622
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	80138	141385
5.	Datorii fata de personal	500	313607	343409
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	179050	142456
	Datorii fata de buget	520	95149	47962
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560	863	7103
	Alte datorii curente	570	855543	615611

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	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	69992104	98714701
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	179458097	188762225

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	213038979	224561432
Costul vinzarilor	020	196935052	215416891
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	16103927	9144541
Alte venituri din activitatea operationala	040	15887635	14881632
Cheltuieli de distribuire	050	4504821	4251069
Cheltuieli administrative	060	16164350	14014886
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	4096977	5419062
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	7225414	341156
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	2405306	257948
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	9630720	599104
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1302943	533667
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	8327777	65437

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIUde 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	1388894			1388894
	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	1388894			1388894
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				

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
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	60050078		1367894	58682184
3	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	65437		65437
	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	60050078	65437	1367894	58747621
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
4	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	61438972	65437	1367894	60136515

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	160717486	177471386
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	133603503	137552365
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	7144544	5036569
Dobinzi platite	040	2705511	1850908
Plata impozitului pe venit	050	1620051	996343
Alte incasari	060	4507237	1568056
Alte plati	070	14768308	15139022
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5382806	18464235
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Dobinzi incasate	110		5020
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		5020
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	29605216	9344233
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	35652920	28115551
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-6047704	-18771318
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-664898	-302063
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	46762	267061
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	4049231	3431095
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3431095	3396093

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1003600045740 Data inregistrarii 04.07.1997 Seria MD Numar 8995
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data , suma 1388894 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase 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 eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	046395	05.01.2005	04.01.2020	FARMACEUTICA	CAMERA DE LICENTIERE

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 40 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 24 persoane,
 - muncitori 16 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 39 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 4374835 lei.
- 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.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.