

"26" 03 2018
Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

26. MAR. 2018

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2017

Entitatea: "J. M. "Natusana" SRL Cod CUIIO: 4102961172
(Denumirea completă)

Sediul: MD 2019 Botanica mun. Chișinău Cod IDNO: 1006600025657
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

bol. Traian 23/1 ap. 119 strada, nr. bl. Cod CAEM, rev.2: 51460
Activitatea principală: comercială Cod CFP: 218

Forma de proprietate: individuală Cod CFOJ: 5310

Forma organizatorico-juridică: _____

Date de contact: Tel. 28-05-96 e-mail: _____

WEB: _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Molobovan Maria
Tel. 28-05-96

Anexa 8

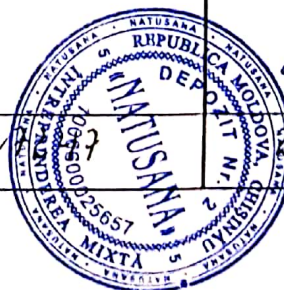
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	28223333	17497962
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	357637	710346
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	28580970	18208308
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	20971989	12200252
Cheltuieli privind stocurile	070	397881	331846
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	961306	1016576
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	264359	279558
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	81863	116480
Alte cheltuieli	110	2830724	3279124
Cheltuieli din alte activități	120	823902	468344
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26332024	17692180
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2248946	56128
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	268756	5461
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1980190	50667

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	1527	877
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	337379	221549
	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		3100000
	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	338906	3322426
2.	Active circulante			
	Materiale	140	585	1809
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	11702	15626
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	7238063	6846292
	Creanțe comerciale	190	8425560	7322557
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230	4770	4879
	Alte creanțe curente	240	700967	564540
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	7502640	4702822
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	4054	1675
	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	23888341	19460200
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2422	2782626



DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

26. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
			precedentă	curentă
1	2	3	4	5
	Venituri din vânzări	010	28223333	17497962
	Costul vânzărilor	020	20971989	12200252
	Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	7251344	5297710
	Alte venituri din activitatea operațională	040		
	Cheltuieli de distribuire	050	1332583	1235863
	Cheltuieli administrative	060	2149438	2234004
	Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1054112	1553777
	Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2715211	274126
	Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(466265)	242002
	Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2248946	516128
	Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	268756	65461
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1980190	450667

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 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					
	Capital social	010	10000			10000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevârsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	10000			10000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	8000	1000		9000
	Alte rezerve	090	17787521	1979190		19766711
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	17795521	1980190		19775711
3	Profit nerepartizat (pierdere necoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere necoperită) al anilor precedenți	120	1980190		1980190	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	450667		450667
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere necoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1980190	450667	1980190	450667
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	19785711	2430857	1980190	20436378

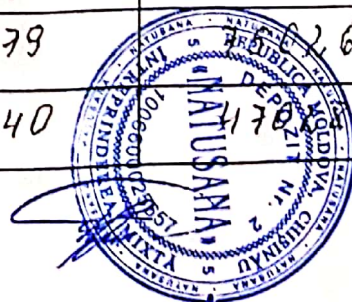
Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	10000	10000
	Rezerve	330	17775521	19775711
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1980190	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	450667
	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	19785711	20236378
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	1644799	1115155
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1644799	1115155
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2658938	1197251
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1396	1155
	Datorii față de personal	500	80528	81422
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	26581	27624
	Datorii față de buget	520	26625	106069
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2669	1757
	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	2796737	1437253
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	24227247	22782626



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

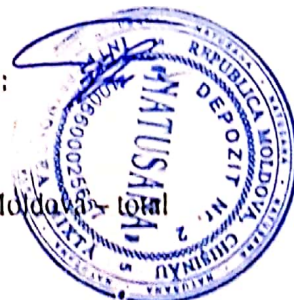
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	28860967	19050170
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15611866	11398992
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1225037	1294297
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	260000	57950
Alte încasări	060	18767339	8140300
Alte plăți	070	25234488	17166851
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	5296915	(2727020)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5296915	(2727020)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(16754)	(72798)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2222479	22640
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7502640	1170222



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1006600025657 Data înregistrării 12.06.2006 Seria MM Număr 0051923
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "12 iunie 2006", suma 10000 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ 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: Seria A MM11
1) Număr 044233, data eliberării 18.10.2011
Termen de valabilitate prelungită până la 17.10.2011
Tipul de activitate Importul, pastrare, distribuția și realizarea medicamentelor
Organul care a eliberat licența Ministerul Sănătății
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ persoane,
2) muncitori _____ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 17 _____ persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1016576 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 _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) 35731 lei EUR 998
2) 140281 lei SUA 840



¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă: