

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: I.M. DUTCHMED-M S.R.L.

Sediul: SEC.BOTANICA, STR.CETATEA ALBA NR.158 OF.5

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Satul(comuna):

Strada: SEC.BOTANICA, STR.CETATEA ALBA NR.158 OF.5

Cod postal: 2002

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Activitatea principală: G4669, Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

Forma proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUI: 40649101

Codul fiscal: 1009600033367

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Clueva E.

Telefon: +37322561844

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 5 persoane.

29. 05. 2020



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	16109129	13372959
Alte venituri din activitatea operațională	020	2599	7753
Venituri din alte activități	030	237069	418754
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	16348797	13799466
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	12837214	10671528
Cheltuieli privind stocurile	070	95797	121867
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	286140	441663
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	74759	99374
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	46235	68392
Alte cheltuieli	110	445105	662248
Cheltuieli din alte activități	120	146428	396416
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13931678	12461488
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2417119	1337978
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	285823	189931
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2131296	1148047

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa

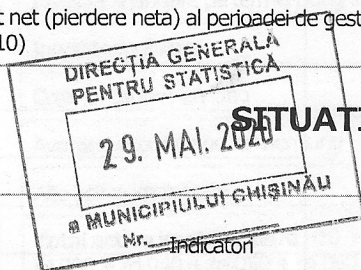
Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	624	
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		11666
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1047261	995658
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	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	1047885	1007324
2.	Active circulante			
	Materiale	140	8707	10986
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	36258	47265
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	1637296	2748961
	Creante comerciale	190	3268576	1324853
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	216440	69494
	Creante ale bugetului	220	82771	167555
	Creante ale personalului	230	280364	222896
	Alte creante curente	240	385011	9917
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	43575	1340596
	Alte elemente de numerar	260	6174	1144
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	8197	18699
	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	5973369	5962366
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	7021254	6969690

	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	7021254	6969690
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	249297	249297
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	2430722	778441
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	1148047
	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	2680019	2175785
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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	466660	699998
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2730618	1352513
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	436714	1190816
	Datorii fata de personal	500		
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	5930	
	Datorii fata de buget	520	246906	22189
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	454407	1528389
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	4341235	4793905
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	7021254	6969690

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	16109129	13372959
Costul vinzarilor	020	12837214	10672581
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	3271915	2700378
Alte venituri din activitatea operationala	040	2599	7753
Cheltuieli de distribuire	050	188051	314907
Cheltuieli administrative	060	694546	998083
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	65439	79501
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2326478	1315640
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	90641	22338
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2417119	1337978
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	285823	189931
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	2131296	1148047



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de 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	249297			249297
	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	249297			249297
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	2430722		1652281	778441
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	1148047		1148047
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			

Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	2430722	1148047	1652281	1926488
Alte elemente de capital propriu, din care	170				
Diferente din reevaluare	171				
Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	2680019	1148047	1652281	2175785

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	17895054	19454431
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	17621383	15619349
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	331858	513360
Dobinzi platite	040	18796	39063
Plata impozitului pe venit	050	48900	441000
Alte incasari	060	796985	590136
Alte plati	070	1279540	1829856
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-608438	1601939
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	1035000	824998
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	584940	591660
Dividende platite	170	230000	543600
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	220060	-310262
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-388378	1291677
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	12069	314
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	426058	49749
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	49749	1341740

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1009600033367 Data inregistrarii 05.10.2009 Seria Numar
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 05.10.2009, suma 249297 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel puțin 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					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 5 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 2 persoane,
 - muncitori 3 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 5 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 441663 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.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total 112887 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	97374	840	840
2	15512	978	978
3	1	642	642

- Numerar legat – total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numarator – valoarea de gaj;
 - la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA