

Data prezentării 21.05.2021 17:40:12

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: MEDGLOBALFARM S.R.L.
Cod CUI: 41098583
Cod IDNO: 101660000765

Sediul:
MD:
Raionul (municipiul): 106, DOF RISCANI
Cod CJATM: 0150, SEC. RISCANI
Strada: Miron Costin nr.17, bl.2 of.71

Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societate cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 022523090
WEB:
E-mail: medglobalfarm@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (d-na) Granaț Boris Tel. 022523090

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 4 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Granaț Boris

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3194	1528
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3194	1528
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3194	1528
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	978832	
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	113207	1773878
	din care:			
	3.1. clădiri	081		1634247
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14476	11257
	3.4. mijloace de transport	084	39285	32142
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	59446	96232
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1092039	1773878
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1095233	1775406
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	30910	20235
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	1301028	1322353
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	69825	587229
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1401763	1929817
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	403251	1421965
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	5328	1998
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	3236	1488
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	411815	1425451
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	191000	
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		781800
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		781800
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	191000	781800
IV. Numerar și documente bănești	410	321820	89500
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2326398	4226568
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3421631	6001974
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și înregistrat			
1. Capital social	440	1000	1000
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1000	1000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		377227
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	463090
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	377227	840317
V. Rezerve din reevaluare	600		
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	378227	841317

D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		3573531
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		3573531
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	76046	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1924652	1113993
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	334560	374568
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1110	7295
	8. Datorii față de buget	780	98410	91270
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	608626	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	3043404	1587126
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	3421631	6001974

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	4028440	9482254
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4028440	9482254
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	2887290	6308154
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2887290	6308154
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1141150	3174100
Alte venituri din activitatea operațională	040	84	295101
Cheltuieli de distribuție	050	23036	31046
Cheltuieli administrative	060	832694	1502345
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	169509	1363318
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	115995	572492

Venituri financiare, total	090	34881	33771
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	34881	33771
Cheltuieli financiare, total	100	35477	77164
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	35477	77164
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-596	-43393
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-596	-43393
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	115399	529099
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	14928	66009
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	100471	463090

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1000			1000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1000			1000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	377227			377227
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	463090		463090
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	377227	463090		840317
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	378227	463090		841317

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4464860	10377942
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3604801	9569900
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18270	260702
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	21300	16428

Alte încasări	060	548407	1020185
Alte plăți	070	759977	863679
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	608919	687418
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		
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-822600
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-822600
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	430000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	931804	76580
Dividende plătite	170		
Inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	-501804	-76580
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	107115	-211762
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	206	-20558
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	214499	321820
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	321820	89500

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Medglobal.pdf

Versiune de imprimare
Salvare

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1016600000765, denumire: MEDGLOBALFARM S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 21.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 21.05.2021 18:40:39

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Versiune de imprimare
Salvare

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1016600000765, denumire: MEDGLOBALFARM S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 21.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 21.05.2021 17:40:12