

18 mai 2020 CA

SITUATIILE FINANCIARE

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

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ

Entitatea: SANFARM-PRIM S.A.

Sediul: SEC.CENTRU, STR.GRENOBLE NR.149 BLA

Район (муниципий): 102, DDF CENTRU

Село (коммуна):

Улица : SEC.CENTRU, STR.GRENOBLE NR.149 BLA

Cod postal: 2048

Код CUATM : 0130, SEC.CENTRU

Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Код ОКПО: 2048399

Фискальный код: 1002600039072

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: O.Vilcinski

Телефон: +37322727347

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 95 лиц

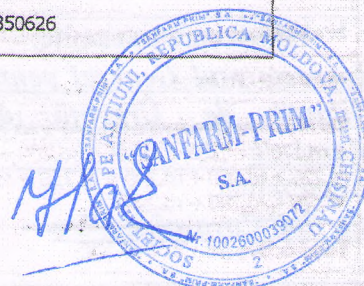


Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	98145041	91531109
Alte venituri din activitatea operationala	020	4535021	4706919
Venituri din alte activități	030	549731	373880
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	103229793	96611908
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	89536690	83653850
Cheltuieli privind stocurile	070	1095706	1071817
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	7759967	8226633
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2045382	1883905
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	517857	456367
Другие расходы	110	4344403	3230575
Cheltuieli din alte activități	120	384489	439387
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	105684494	98962534
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-2454701	-2350626
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-2454701	-2350626



BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	46440	45766
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Земля	030		
	Основные средства	040	9367564	9972527
	Минеральные ресурсы	050		
	Долгосрочные биологические активы	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	236100	236100
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	3613	3613
	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	9653717	10258006
2.	Active circulante			
	Материалы	140	138684	272004
	Оборотные биологические активы	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	118730	134041
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	19048908	15247512
	Creante comerciale	190	3001529	2764199
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1013107	1260415
	Creante ale bugetului	220	301941	421154
	Creante ale personalului	230	1563	701
	Alte creante curente	240	1149715	2082846
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	862103	313143
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	91227	81759
	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	25727507	22577774
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	35381224	32835780
3.	Capital propriu			



Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Capital social si suplimentar	320	4492330	4492330
	Резервы	330	18360745	18360745
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	-6942146	-6942146
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	-2350626
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Прочие элементы собственного капитала	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	15910929	13560303
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	5394734	3000000
	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	5394734	3000000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		1613818
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	10715056	10794037
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2302986	2536618
	Datorii fata de personal	500	655279	695888
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	106006	124339
	Datorii fata de buget	520	110812	122645
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	8745	7921
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	176677	380211
	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	14075561	16275477
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	35381224	32835780

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	98145041	91531109



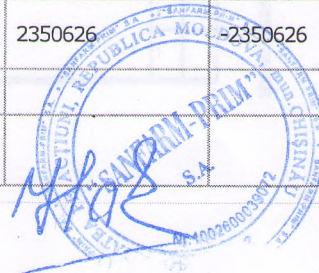
Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Costul vinzarilor	020	89536690	83653850
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	8608351	7877259
Alte venituri din activitatea operationala	040	4535021	4706919
Cheltuieli de distribuie	050	5735344	5897217
Cheltuieli administrative	060	7836592	8100410
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	2191379	871670
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-2619943	-2285119
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	165242	-65507
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-2454701	-2350626
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	-2454701	-2350626

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

№ п/ п	Показатели	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					
	Уставный капитал	010	4492330			4492330
	Добавочный капитал	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Изъятый капитал	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	4492330			4492330
2	Резервы					
	Capital de rezerva	070	145697			145697
	Rezerve statutare	080	6074750			6074750
	Alte rezerve	090	12140298			12140298
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	18360745			18360745
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	-6942146			-6942146
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X		2350626	-2350626
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				



№ n/ n	Показатели	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	-6942146		2350626	-9292772
4	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	15910929		2350626	13560303

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	56178950	48007706
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	37332841	34272098
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	9265863	9542215
Dobinzi platite	040	250031	263704
Plata impozitului pe venit	050	100000	100000
Alte incasari	060	4070354	3966137
Alte plati	070	9095160	6459103
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4205409	1336723
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	7127	1032240
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	-7127	-1032240
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	5966499	3000000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	8939208	3851253
Dividende platite	170	842623	774
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	-3815332	-852027



Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar total (\pm rd.080 \pm rd.140 \pm rd.200)	210	382950	-547544
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	616	-1416
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	478537	862103
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (\pm rd.210 \pm rd.220 \pm rd.230)	240	862103	313143

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1020661490 Data inregistrarii 28.02.1996 Seria MD Numar 12730
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 09.11.1995, suma 4492330 lei, inclusiv:
 - cota statului 4452340 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	413	24.08.2019	24.08.2024	farmaceutica	camera de licen

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 99 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 58 человек ,
 - muncitori 41 человек .
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 119 человек .
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 8226633 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 197005 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 7400000 lei,
 - valoarea contabila 14800000 lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 449233 unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere 5.23 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 0 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
		498	498

- Numerar legat – total 313143 lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numator – valoarea de gaj;
 - la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Показатели	Cod rd./	Sold la inceputul perioadei de	Modificari in perioada de gestiune	Sold la sfirsitul perioadei de
------------	----------	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

