

13.03 2018

Data primirii



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobate de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie - decembrie 2017

Entitatea TETIS International Co SRL 37087148

(Denumirea completă)

Cod CUI10

1003600043595

Cod IDNO

Sediul: MD 2020 Chisinau

Cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0150

Cod CUATM

Calea Orheiului 103/3

strada, nr, bl

Activitatea principală livrarea medicamentelor

G51460

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

16

Cod CFP

Forma de proprietate

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022406731 c-mail olga.babenco@tetis.md

WEB www.tetis.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Babenco O

Tel. 022406731

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1 014 684 317	1 103 525 367
Alte venituri din activitatea operațională	020	41 730 546	30 999 670
Venituri din alte activități	030	33 772 330	57 245 978
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1 090 187 193	1 191 771 015
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	936 939 789	1 010 395 273
Cheltuieli privind stocurile	070	6 178 577	7 155 415
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	24 257 924	27 069 589
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	6 380 739	7 119 532
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	5 540 432	5 590 219
Alte cheltuieli	110	20 668 337	19 139 089
Cheltuieli din alte activități	120	31 079 328	29 745 302
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 031 045 126	1 106 214 419
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	59 142 067	85 556 596
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	7 988 218	11 401 461
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	51 153 849	74 155 135



BILANȚULla 1 ianuarie 2018

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	207 969	364 852
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	438 847	481 577
	Terenuri	030	4 650 000	4 650 000
	Mijloace fixe	040	41 333 099	42 404 174
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	5 000	5 000
	Investitii financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090	26 471 963	24 963 496
	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	73 106 878	72 869 099
2.	Active circulante			
	Materiale	140	402 653	456 082
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	621 050	871 387
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	206 134 713	235 725 105
	Creante comerciale	190	157 303 635	193 173 169
	Creante ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	491 168	3 912 850
	Creante ale bugetului	220	2 744 237	1 361 489
	Creante ale personalului	230	675 360	569 486
	Alte creante curente	240	855 040	719 674
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	71 624 452	78 651 510
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente în părți neafiliate	270	500 000	
	Investitii financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	819 547	880 865
	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	442 171 855	516 321 617
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	515 278 733	589 190 716



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	3 800 000	3 800 000
	Rezerve	330	380 000	380 000
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	102 010 435	110 405 297
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	51 153 849	74 155 135
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	(39 535 583)	(50 542 553)
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	117 808 701	138 197 879
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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	385 601 890	443 186 071
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	834 003	559 360
	Datorii față de personal	500	1 107 787	1 164 763
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	1 425 957	37 329
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	415 069	258 047
	Alte datorii curente	570	8 085 326	5 787 267
	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	397 470 032	450 992 837
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	515 278 733	589 190 716



