

„28” martie 2019
Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE

Entitatea Lifemed Group SRL pentru perioada anul 20 18
(Denumirea completă) Cod CUIIO 41114329
1016600014720 Cod IDNO
Sediul: MD u. Chisinau Truzeni Cod postal 6033 Cod CUATM
str. Măzărului, 3 strada, nr, bl. Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Activitatea principală Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate privată Cod CFP
Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFO
Date de contact: Tel. 060288003 e-mail alina.dariu@lifemed.md
WEB



Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Dariu Alina
Tel. 060288003

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	2 659 836	4 109 886
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	8 482	338 133
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2 668 318	4 448 019
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	1 622 679	2 853 476
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	60 723	78 235
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	22 697	20 090
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	758	35 556
Alte cheltuieli	110	74 546	309 646
Cheltuieli din alte activități	120	23 555	338 191
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 804 958	3 635 194
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	863 360	812 825
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	103 603	88 970
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	759 757	723 855

BILANȚUL

la 31 Decembrie 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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		608 206
	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		
	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		608 206
2.	Active circulante			
	Materiale	140	235	421
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Productia în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	455 277	938 745
	Creante comerciale	190	212 741	662 317
	Creante ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	189 988	303 226
	Creante ale bugetului	220	13 382	23 863
	Creante ale personalului	230	444	21 000
	Alte creante curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	670 576	180 649
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	710	15 083
	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	1 543 353	2 145 304
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1 543 353	2 753 510

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	500	500
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(3 664)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1 204 436	1 204 436
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	723 855
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		244 681
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1 204 936	1 680 446
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		411 793
	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		411 793
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		459 630
	Împrumuturi pe termen scurt	460		42
	Datorii comerciale	470	25 562	112 989
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	75 574	47 500
	Datorii față de personal	500	83 199	184
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	3 392	2 619
	Datorii față de buget	520	129 236	32 741
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	21 454	5 566
	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	338 417	661 271
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1 543 353	2 753 510

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 Ianuarie 2018 pînă la 31 Decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2 659 836	4 109 886
Costul vânzărilor	020	1 622 679	2 853 476
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 037 157	1 256 410
Alte venituri din activitatea operatională	040		326 820
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	158 579	394 345
Alte cheltuieli din activitatea operatională	070	144	366 923
Rezultatul din activitatea operatională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	878 434	821 962
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(15 074)	(9 137)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	863 360	812 825
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	103 603	88 970
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	759 757	723 855

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 Ianuarie 2018 pînă la 31 Decembrie 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	500			500
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	500			500
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	1821		5484	(3664)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1 204 436			1 204 436
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	723 855		723 855
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	(244681)	(244681)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1 206 257	723 855	250 165	1 679 947
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	1 206 757	723 855	250 165	1 680 446

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1010600014720 Data înregistrării 28.04.2016 Seria ___ Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "28" 07.2016, suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului 500 _____ lei,

2) cota deținătorilor : 50 % Ionascu Andrei 250_ lei,

50 % Iliev Ana 250_ 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:

1) Număr _____ nr. _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere

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 5 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 5 persoane,

2) muncitori _ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 5 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 78 234,71 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 63314 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

14. Numerar legat – total _____ lei

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

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod □ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod □ară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
-			
Venituri din dobînzii aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
- Estonia			
- Ucraina			
- Bulgaria			
-Romania			
- Austria			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
-			
Cheltuieli privind dobînzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
-			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod □ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
-					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				
-					

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

contabil șef
director

Dariu Alina
Iliev Ana

* conform art.36 din Legea contabilității

