

SITUATIILE FINANCIARE

12.05.2020 *Granad*

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

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



BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: MEDGLOBALFARM S.R.L.

Sediul: SEC.RISCANI, STR.NICOLAE DIMO NR.21 OF.145

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Satul(comuna):

Strada: SEC.RISCANI, STR.NICOLAE DIMO NR.21 OF.145

Cod postal: 2068

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma proprietate: 15, Proprietate privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIO: 41098583

Codul fiscal: 1016600000765

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Granad Boris Vasile

Telefon: 069121388

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 1 persoane.



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	3683144	4028440
Alte venituri din activitatea operațională	020	83	84
Venituri din alte activități	030	14651	34881
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3697878	4063405
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	2865092	2887290
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	38542	58730
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	9669	13214
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	7144	21914
Alte cheltuieli	110	620559	931381
Cheltuieli din alte activități	120	17545	35477
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3558551	3948006
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	139327	115399
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	14928	14928
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	124399	100471

BILANȚUL

la 31.12.2019.

Anexa 1

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	4861	3194
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	978832	978832
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	106570	113207
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în parti neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în parti afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe 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	1090263	1095233
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	30678	30910
	Produsul în curs de execuție și produse	170		
	Marfuri	180	684218	1301028
	Creanțe comerciale	190	486379	403251
	Creanțe ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	520522	69825
	Creanțe ale bugetului	220	9777	5328
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	214499	321820
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în parti neafiliate	270		191000
	Investiții financiare curente în parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	765	3236
	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	1946838	2326398
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3037101	3421631
3.	Capital propriu			

C.C.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Capital social si suplimentar	320	1000	1000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	5000
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenți	350	271756	271756
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	100471
	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	272756	378227
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	536426	76046
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1818909	1924652
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	28148	334560
	Datorii fata de personal	500	168200	
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		1110
	Datorii fata de buget	520	112662	98410
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	100000	608626
	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	2764345	3043404
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3037101	3421631

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	3683144	4028440

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Costul vinzarilor	020	2865092	2887290
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	818052	1141150
Alte venituri din activitatea operationala	040	83	84
Cheltuieli de distribuire	050		23036
Cheltuieli administrative	060	667901	832694
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	8013	169509
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	142221	115995
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-2894	-596
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	139327	115399
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	14928	14928
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	124399	100471

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	1000			1000
	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	1000			1000
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	5000		5000
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	271756			271756
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	100471		100471
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				

	Indicatori	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	271756	105471		377227
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	272756	105471		378227

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2019 pînă 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	3019540	4464860
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	3401342	3604801
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	9669	18270
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	6145	21300
Alte incasari	060	735524	548407
Alte plati	070	11355	759977
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	326553	608919
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	1180540	430000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	1295831	931804
Dividende platite	170	63169	
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	-178460	-501804

Indicatori	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	148093	107115
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2893	206
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	69299	214499
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune ($\pm$ rd.210 $\pm$ rd.220 $\pm$ rd.230)	240	214499	321820

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1016600000765 Data inregistrarii 19.01.2016 Seria Numar
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 19.01.2016, suma 1000 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	5077	08.02.2016	07.02.2021	Comercializarea	Camera de Licen

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 1 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 1 persoane,
 - muncitori persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 2 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 58730 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 287389 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	287389	978	978

- Numerar legat – total 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