

Situatiile financiare

pe Anul 2017

Unitatea (intreprinderea)	IM "Vinamex" SRL	conform CUIO	Coduri
Raionul (municipiul)	Chisinau, Titulescu N. 43/1	conform CUA	38916836
Activitate principala	Farmaceutica	conform CAEM	0110
Organul de administrare economica	Privata	conform COC	4646
Forma de proprietate	IM SRL	conform CFP	06414
Forma organizatorico-juridica		conform CFOJ	28
Unitatea de masura: lei:			530
Cod fiscal	1003600049911	conform declar	
Adresa	Chisinau, Titulescu N. 43/1	Data prezentarii	1003600049911
		Data primirii	
		Termenul de prezentare	

Ursu Liliana tel. (022) 22-02-24

numele, prenumele, telefonul contabilului-sef

Unitatea de masura: leu

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	592 962 655	581 002 997
Alte venituri din activitatea operationala	020	34 782 097	65 328 766
Venituri din alte activitati	030	3 192 054	123 842 985
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	630 936 806	770 174 748
Variatia stocurilor	050	0	0
Costul vinzarilor	060	548 079 346	524 393 409
Cheltuieli privind stocurile	070	4 041 928	17 412 050
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3 437 258	4 665 626
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	945 246	2 130 056
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	1 115 722	1 380 986
Alte cheltuieli	110	22 537 503	91 170 142
Cheltuieli din alte activitati	120	238 127	73 576
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120)	130	580 395 130	641 225 845
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	50 541 676	128 948 903
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	7 818 257	12 885 042
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	42 723 419	116 063 861

Ursu Liliana

BILANTUL

Anexa nr.1

la 31.12.2017

Nr. d/o	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei	sfarsit perioadei
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	75 766	86 847
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	1 852 495	1 852 495
	Terenuri	030	100 000	10 544 639
	Mijloace fixe	040	10 001 185	1 755 641
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	59 542 950	28 785 198
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	-	-
	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	71 572 396	54 025 820
2.	Active circulante	140	1 620 307	220 080
	Materiale			
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	111 411	166 798
	Productia in curs de executie si produse	170	-	-
	Marfuri	180	135 904 058	157 439 721
	Creante comerciale	190	70 254 889	39 933 116
	Creante ale partilor afiliate	200	-	1 050 000
	Avansuri acordate curente	210	12 623 278	339 516
	Creante ale bugetului	220	1 539 180	521 160
	Creante ale personalului	230	0	62
	Alte creante curente	240	3 710 732	5 432 254
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	34 780 156	60 961 000
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	-	-
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	717 814	558 742
	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	261 261 825	266 622 449
	Total active (rd.130+rd.300)	310	332 834 221	320 648 269

1	PASIV	Cod. rd.		
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	
3. Capital propriu				
Capital social si suplimentar	320	7 127 413	7 127 413	
Rezerve	330	681 235	681 235	
Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-225 817	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	24 959 294		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	116 063 861	
Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	59 125 683	
Alte elemente de capital propriu	380	-	-	
Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	32 767 942	64 521 009	
4. Datorii pe termen lung	400			
Credite bancare pe termen lung		-	-	
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	0	0	
5. Datorii curente				
Credite bancare pe termen scurt	450	-	-	
Imprumuturi pe termen scurt	460	42 104 262		
Datorii comerciale	470	248 586 140	247 454 913	
Datorii fata de partile afiliate	480	-	-	
Avansuri primite curente	490	121 994	30 293	
Datorii fata de personal	500	71 955	50 610	
Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	-	612	
Datorii fata de buget	520	7 334 230	1 107 225	
Venituri anticipate curente	530	-	-	
Datorii fata de proprietari	540	1 614 496	6 566 621	
Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-	
Provizioane curente	560	-	-	
Alte datorii curente	570	233 202	916 986	
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	300 066 279	256 127 260	
Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	332 834 221	320 648 269	

Deane

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

ianuarie _____ pina la decembrie _____ 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	592 962 655	592 962 655
Costul vinzarilor	020	548 079 346	548 079 346
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	44 883 309	44 883 309
Alte venituri din activitatea operationala	040	36 313 361	36 313 361
Cheltuieli de distribuire	050	5 144 050	5 144 050
Cheltuieli administrative	060	23 768 722	23 768 722
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	3 164 885	3 164 885
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	49 119 013	49 119 013
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	1 422 663	1 422 663
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	50 541 676	50 541 676
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	7 818 257	7 818 257
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	42 723 419	42 723 419
			116 063 861

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

ianuarie _____ pina la decembrie _____ # 17

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	6 089 282			6 089 282
	Capital suplimentar	020	1 269 478			1 269 478
	Capital neversat	030	(231 347)			(231 347)
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	-			-
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	7 127 413			7 127 413
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080	681 235			681 235
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	681 235			681 235
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)	110				
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120			225 817	-225 817
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	24 959 294		24 959 294	0
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140	X	116 063 861		116 063 861
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X		59 125 683	59 125 683
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	160				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	170	24 959 294	116 063 861	-33 940 572	56 712 361
4	Alte elemente de capital propriu, din care	171				
	Diferente din reevaluare	172				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	173				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	32 767 942	116 063 861	-33 940 572	64 521 009

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	452 647 594	417 011 523
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	421 654 744	330 304 906
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	4 151 442	7 384 839
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	196 292	17 867 834
Alte incasari	060	547 523	311 239
Alte plati	070	2 960 149	341 416
Fluxul net de numerar din activitatea operationala	080	24 232 490	61 423 767
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	90		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		13 430 868
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		7 480 056
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii	140		-5 950 812
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari banesti sub forma de credite si imprumuturilor	150	9 300 000	4 900 000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	3 545 738	600 000
Dividende platite	170	261 000	4 300 500
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara	200	5 493 262	-500
Fluxul net de numerar total	210	29 725 752	55 472 455
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-778 628	-6 060 743
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	5 833 032	34 780 156
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	240	34 780 156	84 191 868

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entitatii, eliberat de Camera înregistrării de Stat.

Numar de înregistrare 10036000499 Data înregistrării 09.08.2000 MD Numar 6318

2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:

data 09.08.2000 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota detinatorilor f cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) data 14.03.2002 2776994 lei, inclusiv cota statului _____ eb) data 04.07.2002 7358760 lei, inclusiv cota statului _____ e

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Numar 23939, data eliberării 27.02.2007.Termen de valabilitate 5 ani cu prelungireTipul de activitatea farmaceuticaOrganul care a eliberat licența Camera de Licențiere

2) Numar _____, data eliberării _____.

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitatea _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Numar _____, data eliberării _____.

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitatea _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numarul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 821) personal administrativ 21 persoane,

2) muncitori _____ persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2017 82 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 4 665 626 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente aparute sau asumate în legătură cu performanțele _____

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 _____

9. valoarea de _____

1) valoarea de gaj _____ lei.

10. Numarul de salarii acordate în întreaga perioadă de gestiune 525 079

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:

a) platite _____ lei.

b) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valuta străină disponibilă, recalculată în moneda națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

a) _____

b) _____

c) _____

14. Numerar în _____ lei.

1 În rîndurile, 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

Nota informativa
privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 9

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

Tabelul 1

Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune		Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari/majorari	Iesiri/diminuati	
1	2	3	4	5	6
Creante si investitii financiare pe termen lung - total					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:					
-					
-					
-					
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:					
-					
-					
-					
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:					
-					
-					
-					
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:					
-					
-					
-					
-					
Datorii pe termen lung - total					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:					
-					
-					
-					
Avansuri primite, inclusiv pe tari:					
-					
-					
-					
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:					
-					
-					
-					
Alte datorii, inclusiv pe tari:					
-					
-					
-					

Peru

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune		Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari/majorari	Iesiri/diminuari	
1	2	3	4	5	6
Creante si investitii financiare pe termen lung - total					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:					
-					
-					
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:					
-					
-					
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:					
-					
-					
-					
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:					
-					
-					
-					
Datorii pe termen lung - total					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:					
-					
-					
-					
Avansuri primite, inclusiv pe tari:					
-					
-					
-					
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:					
-					
-					
-					
Alte datorii, inclusiv pe tari:					
-					
-					
-					

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrari/majorari		Iesiri/ diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Trans ferari din active si datorii pe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total									
Creante comerciale, inclusiv pe tari:									
-									
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:									
-									
-									
-									
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv									
-									
-									
-									
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:									
-									
-									
-									
Datorii curente - total									
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:									
-									
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe tari:									
-									
-									
-									
Creante bancare, imprumuturi si datorii									
-									
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:									
-									
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe tari:									
-									
-									
-									

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de	Intrari/majorari	Iesiri/diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare					
Cote de participatie si actiuni de pina la 10%, inclusiv, in					
-					
-					
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul					
-					
-					
Capital social					
Cote de participatie si actiuni de pina la 10%, inclusiv,					
-					
-					
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe					
-					
-					
-					

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total			
Venituri aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara			
-			
-			
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati,			
-			
-			
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat,			
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe tari:			
-			
-			
-			
Cheltuieli - total			
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara			
-			
-			
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:			
-			
-			
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante			
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:			
-			
-			
-			

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de	Intrari/majorari	Iesiri/diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari					
-					
-					
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari					
-					
-					
-					

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	239 617	163 851		2 279		264 532	177 685	
inclusiv:	210	76 514	28 272		27 905		27 905	36 394	
2.1. brevete și mărci (1122)	220	93 286	69 956		0		93 286	77 950	
2.2. licențe de activitate (1124)	230								
2.3. programe informatice (1125)									
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300	1 852 495					1 852 495		
4. Terenuri (122)	400	100 000	x		13 444 638		13 544 638	x	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	18 240 246	8 239 061		1 192 756	1 790 742	17 642 260	7 886 619	
din care:	510	6 400 118	1 705 931		73 798		6 473 916	1 858 891	
5.1. clădiri (1231)	520								
5.2. construcții speciale (1232)	530	3 504 325	2 172 250		206 940	108 473	3 602 792	2 517 053	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	531								
inclusiv:									
tehnică de calcul									
5.4. mijloace de transport (1234)	540	7 763 325	4 305 090		868 651	1 682 269	6 949 707	3 449 916	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	572 478	55 790		43 367	0	615 845	60 759	
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700								

Dr. R. R. R.