

Data primirii 30.03.2018 10:33:17

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea Diamedix Impex SRL (Denumirea completă)

40846899 (Cod CUIIO) 1012600019967 (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2021 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU 130
(Cod poștal) Cod CUATMRaionul (municipiul, UTA); Localitatea
Drumul Vîilor, 36, , of.Activitatea principală: strada, nr, bl.
Comert cu ridicata al produselor farmaceutice G4646

Cod CAEM, rev.2 24

Forma de proprietate: Proprietatea cetățenilor străini, a persoanelor juridice și a persoanelor fără cetățenie Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322509062 e-mail diamedix.mold@diamedix.r

www.diamedix.ro

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322509062

Tel. +37369629855

Unitatea de măsură: leu

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	12.288.393	23.286.168
Alte venituri din activitatea operațională	020	71.182	28.761
Venituri din alte activități	030	582.613	544.207
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	12.942.188	23.859.136
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	9.007.113	16.849.843
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	756.293	1.428.382
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	173.947	392.805
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.376.479	2.176.537
Alte cheltuieli	110	1.374.543	1.973.006
Cheltuieli din alte activități	120	111.991	82.587
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12.800.366	22.903.160
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	141.822	955.976
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		54.303
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	141.822	901.673



BILANTUL

Anexa I

la 31.12.2017

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active immobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	6.579	29.722
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		236.395
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	6.233.937	9.685.120
	Resurse minerale	050		
	Active biologice immobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active immobilizate	120		
	Total active immobilizate	130		
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)		6.240.516	9.951.237
2.	Active circulante			
	Materiale	140		27.974
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	2.284.449	2.002.690
	Creanțe comerciale	190	5.007.992	9.791.734
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	74.372	138.504
	Creanțe ale bugetului	220	1.368.605	1.949.533
	Creanțe ale personalului	230	5.337	8.870
	Alte creanțe curente	240	6.221	33.690
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.012.703	2.310.994
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	437	55.056
	Total active circulante	300		
	(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)		9.760.116	16.319.045
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	16.000.632	26.270.282



Nr. crt.	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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	15.932
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	-2.469.899	-2.469.899
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	901.673
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	2.562.814	
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		2.632.558
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	2.562.814	2.632.558
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	131.603	
	Împrumuturi pe termen scurt	460		128.583
	Datorii comerciale	470	15.641.935	24.709.197
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		54.411
	Datorii față de personal	500	83.547	153.430
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	35.168	64.896
	Datorii față de buget	520	6.588	66.691
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și împrumuturi cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	3.476	7.410
	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	15.902.317	25.184.618
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	16.000.632	26.270.282



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune		curență
		precedentă	3	
Venituri din vânzări	1	2	3	4
Costul vânzărilor		010	12.288.393	23.286.168
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)		020	9.007.113	16.849.843
Alte venituri din activitatea operațională		030	3.281.280	6.436.325
Cheltuieli de distribuție		040	71.182	28.761
Cheltuieli administrative		050	2.629.750	4.215.843
Alte cheltuieli din activitatea operațională		060	693.386	1.475.999
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)		070	358.126	278.888
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)		080	-328.800	494.356
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)		090	470.622	461.620
Cheltuieli privind impozitul pe venit		100	141.822	955.976
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)		110	0	54.303
		120	141.822	901.673

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune		Majorări	Diminuări	Sold la sfîșitul perioadei de gestiune
			3	4			
1	Capital social și suplimentar		5	6	7		
	Capital social	010					
	Capital suplimentar	020	5.400			5.400	
	Capital nevârsat	030	0			0	
	Capital neînregistrat	040	0			0	
	Capital retras	050	0			0	
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400			5.400	
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		15.932		15.932	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-2.469.899			-2.469.899	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	901.673		901.673	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0		0	
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150					
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-2.469.899	917.605		-1.552.294	
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	-2.464.499	917.605		-1.546.894	



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională	2	3	4
Încasări din vânzări	010	11.045.146	20.098.186
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9.491.079	14.086.399
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	821.007	1.537.402
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	62.141	22.978
Alte încasări	060	8.672	54.201
Alte plăți	070	1.958.448	3.183.086
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-1.278.857	1.322.522
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1.278.857	1.322.522
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-33.277	-24.231
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2.324.837	1.012.703
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.012.703	2.310.994



Date generale

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

Număr de înregistrare 10126000199 Data înregistrării 15.06.2012 Seria MD Număr 0115405

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 15.06.2012, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,
 Modificări ulterioare: _____ lei,

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 044345, data eliberării 2012-10-25 00:00:00

Termen de valabilitate 25.10.2022

Tipul de activitate Importul, comercializarea, verificarea și reparatia

dispozitivelor medicale

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 8 persoane,

2) muncitori _____ persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 9 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 1.428.382 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursare _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj:

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătit _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ 2.310.994 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 71143 codul valutei Euro _____

2) 2239851 codul valutei Moldovan Leu _____

14. Numerar legal – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele
 rin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

c) la numitor – valoarea contabilă



Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Nr. rînd	Indicatori	1								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)
100	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție									
200	2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	11.649	5.070	27.125	38.774	9.052				
210	2.1 brevete și mărci									
220	2.2. licențe de activitate			3.250	3.250	108				
230	2.3. programe informatice	11.649	5.070	23.875	35.524	8.944				
300	3. Imobilizări corporale în curs de execuție			236.395	236.395					
400	4. Terenuri	x				x				
500	5. Mijloace fixe, total din care:	9.843.774	3.609.837	6.387.107	779.073	15.451.808	5.766.688			
510	5.1. clădiri									
520	5.2. construcții speciale									
530	5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	9.551.164	3.421.693	5.577.922	779.073	14.350.013	5.475.311			
531	inclusiv: tehnică de calcul									
540	5.4. mijloace de transport	292.610	188.144	809.185	1.101.795	291.377				
550	5.5. instrumente și inventar									
560	5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș									
570	5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar									
580	5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică									
590	5.9. alte mijloace fixe									
600	6. Resurse minierale									
700	7. Investiții imobiliare, total									



NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu rezidenții

Tabloul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* rezidenți

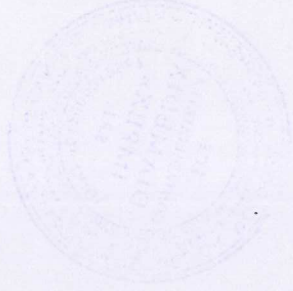
Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010	0	0		0	0
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060	2.562.814	131.604		-61.860	2.632.558
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090	2.562.814	131.604		-61.860	2.632.558
România	642	2.562.814	131.604		-61.860	2.632.558
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					



Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Tabelul 2

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune		Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	
1	2	3	4	5	6
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010				7
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020				
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030				
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040				
Depozite, inclusiv pe țări:	050				
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060				
Datorii pe termen lung – total	070				
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080				
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090				
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100				
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110				



Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	599.810	0	3.165.127	0	2.862.056	7.167	910.048	0
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	599.810	0	3.165.127	0	2.862.056	7.167	910.048	0
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
Datorii curente – total	060	15.749.207	0	17.781.863	0	9.753.844	424.638	24.201.864	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070	15.617.604		17.653.280		9.619.689	422.086	24.073.281	
România	642	15.617.604,00		17.653.280		9.619.689	422.086	24.073.281	
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090	131.603		128.583		134.155	2.552	128.583	
România	642	131.603		128.583		134.155	2.552	128.583	
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								



Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Întrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	48.500		0		48.500	0	0	
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	48.500				48.500		0,00	
Franța	250	48.500				48.500		0	
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
Datorii curente – total	070	0		4.126.275		3.569.369	4.650	561.556	
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080			4.126.275		3.569.369	4.650	561.556	
Franța	250			3.092.956		3.095.139	16.922	14.739	
Germania	276			1.033.319		474.230	-12.272	546.817	
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								



Venturi și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu rezidenții

Taboulul 6

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
		1	2
Venturi – total	2	3	4
Venturi aferente bunurilor procurate și vindute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	010	0	0
Venturi din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venturi din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venturi din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Cheltuieli – total	060		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vindute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	070	131.603	128.583
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
România	090	131.603	128.583
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	642	131.603	128.583
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

