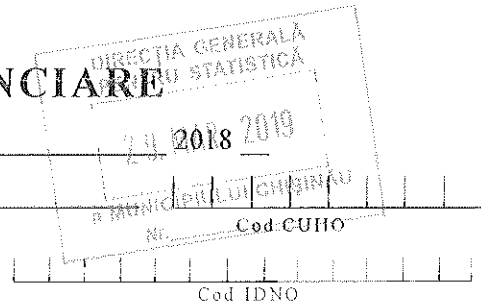


29.03.2019 Meeef  
 Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada \_\_\_\_\_ Anul \_\_\_\_\_

Entitatea \_\_\_\_\_ „Dita Estfarm” SRL  
 (Denumirea completă)



Sediul: MD \_\_\_\_\_ Chisinau, sec. Botanica \_\_\_\_\_  
 Cod poștal \_\_\_\_\_ Raional (municipiul, UTA); Localitatea \_\_\_\_\_  
 Cod CUATM \_\_\_\_\_

str. Burebista 23  
 strada, nr. bl. \_\_\_\_\_

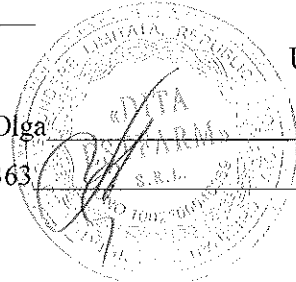
Activitatea principală \_\_\_\_\_ farmaceutica \_\_\_\_\_  
 Cod CAEM, rev.2 \_\_\_\_\_

Forma de proprietate \_\_\_\_\_ Privata \_\_\_\_\_  
 Cod CAEM, ediția 2005 \_\_\_\_\_

Forma organizatorico-juridică \_\_\_\_\_ Societatea cu Raspundere Limitata \_\_\_\_\_  
 Cod CFP \_\_\_\_\_  
 Cod CFOJ \_\_\_\_\_

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
 WEB \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) \_\_\_\_\_ Colesnic Olga \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_ 022-405-363 \_\_\_\_\_



Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

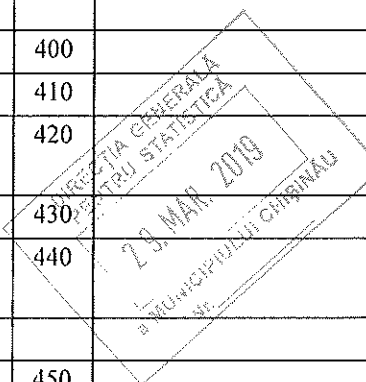
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1684094921	1804999923
Alte venituri din activitatea operațională	020	42220658	56430968
Venituri din alte activități	030	76979607	56389669
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1803295186	1917820560
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	1631907815	1751505682
Cheltuieli privind stocurile	070	-	-
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	23539326	32065039
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	6450290	8413516
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	4012047	4535754
Alte cheltuieli	110	33713673	26066263
Cheltuieli din alte activități	120	56868421	42438282
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1756491572	1865024536
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	46803614	52796024
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	6653209	7391595
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	40150405	45404429

## BILANȚUL

la 31.12 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	349060	180295
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	6688023	5305496
	Terenuri	030	9085137	9085137
	Mijloace fixe	040	24549209	28116782
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	6883992	4083992.
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	117391967	117391967
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	164947388	164163669
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	778176	427615
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1184110	1239863
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	267569263	243887450
	Creanțe comerciale	190	595858267	422567928
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	42548028	55663526
	Creanțe ale bugetului	220	3008024	3015993
	Creanțe ale personalului	230	9001	3780
	Alte creanțe curente	240	14171834	25776647
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	76316308	17017750
	Alte elemente de numerar	260	838546	1152949
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		10524000
	Alte active circulante	290	1458754	2116488
	<b>Total active circulante</b> (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	1003740311	783393989
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	1168687699	947557658

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.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	26086199	26004999
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	279562186	236897277
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	45404429
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	305648385	308306705
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		0
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		0
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	847708052	628276878
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	11419947	5303998
	Datorii față de personal	500	95802	258504
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	332756	965384
	Datorii față de buget	520	667634	2449465
	Venituri anticipate curente	530	0	
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2815123	1996724
	<b>Total datorii curente</b> (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	863039314	639250953
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1168687699	947557658



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1684094921	1804999923
Costul vânzărilor	020	1631907815	1751505682
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	52187106	53494241
Alte venituri din activitatea operațională	040	42220658	56430968
Cheltuieli de distribuire	050	49337938	52649214
Cheltuieli administrative	060	11778306	14083903
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6342294	4419602
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	26949226	38772490
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	19854388	14023534
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	46803614	52796024
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	6653209	7391595
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	40150405	45404429

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	26086199		81200	26004999
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	26086199		81200	26004999
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)</b>	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	279562186		42664909	236897277
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		45404429		45404429
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140		( )	( )	
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	279562186	45404429	42664909	282301706
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)</b>	180	305648385	45404429	42746109	308306705

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	1588492396	1 678 558 878
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1382860100	1 457 541 542
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	27261264	36 133 177
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	9579974	12 105 085
Alte încasări	060	9464715	2 957 556
Alte plăți	070	168833326	200 597 692
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	080	9422447	-24 861 062
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	47330	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		51 362
Dobânzi încasate	110		59 750
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140	47330	8388
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		11 476 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11500000	22 000 000
Dividende plătite	170	22150000	37 700 000
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	130857	-340 250
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	-33519143	-48 564 250
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	-24049366	-73 416 924
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5216519	14 432 769
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	106420739	77 154 854
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	77154854	18 170 699