

Data primirii

24 martie 2018 CA

Anexa la SNC

"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

22. MAR. 2018

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2017

Entitatea **Polisano Prim SRL**

(Denumirea completa)

40185334

Cod CUIIO

1005600003425

Cod IDNO

0131

Cod CUATM

Sediul: MD 2019 or. Codru, mun. Chisinau

cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

str. Costiujeni 6/2

strada, nr, bl.

Activitatea principală **Comercializarea utilajului medical**

G4669

Cod CAEM, rev. 2

Cod CAEM, editia 2005

16

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Forma de proprietate **privata**Forma organizatorico-juridica **SRL**Date de contact: Tel. **022 72-73-36**WEB **www.polisanoprim.md**e-mail **contabil@polisanoprim.md**

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) **Karakose Elena**Tel. **022 72-73-36 0692.33558**

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	7 865 122	8 079 882
Alte venituri din activitatea operationala	020	2 806 589	26 506
Venituri din alte activitati	030	375 635	646 788
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	11 047 346	8 753 176
Variatia stocurilor	050		
Costul vanzarilor marfurilor vandute	060	5 196 436	4 907 287
Cheltuieli privind stocurile	070	348 856	530 762
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	313 433	416 031
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	86 194	114 408
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	76 514	51 318
Alte cheltuieli	110	748 943	505 987
Cheltuieli din alte activitati	120	451 256	309 176
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7 221 632	6 834 969
Profit (pierdere) pana la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	3 825 714	1 918 207
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	462 362	236 026
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	3 363 352	1 682 181



BILANTUL

la 31 Decembrie 2017

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	8 500	9 682
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Resurse minerale	050	824 159	807 249
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	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	832 659	816 931
2	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150	62 487	8 866
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		
	Productia in curs de executie si produse	170	3 339	3 541
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	4 064 082	3 866 624
	Creante ale partilor afiliate	200	1 822 429	1 453 160
	Avansuri acordate curente	210		
	Creante ale bugetului	220	154 031	183 234
	Creante ale personalului	230	9 386	9 072
	Alte creante curente	240	2 023	2 175
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	110 075	138 718
	Alte elemente de numerar	260	346 139	268 264
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	4 681	5 524
	Total active(rd.130 + rd.300)	310	6 578 672	5 939 178
			7 411 331	6 756 109



SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2

Forma nr. 2

27. MAR. 2018

de la 01 ianuarie pana la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
Venituri din vinzari	010	7 865 122	8 079 882
Costul vinzarilor	020	5 196 436	4 907 287
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	2 668 686	3 172 595
Alte venituri din activitatea operationala	040	2 806 589	26 506
Cheltuieli de distribuie	050	1 110 381	1 094 284
Cheltuieli administrative	060	443 115	506 499
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	20 444	17 723
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3 901 335	1 580 595
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	(75 621)	337 612
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3 825 714	1 918 207
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	462 362	236 026
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	3 363 352	1 682 181

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01 ianuarie pana la 31 decembrie 2017

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	473 222			473 222
	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	473 222			473 222
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	3 360 622		1 917 819	1 442 803
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	1 682 181		1 682 181
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140)	160	3 360 622	1 682 181	1 917 819	3 124 984
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	3 833 844	1 682 181	1 917 819	3 598 206



Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
3	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar			
	Rezerve	320	473 222	473 222
		330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	3 360 622	1 442 803
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	1 682 181
	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	3 833 844	3 598 206
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	21 197	197
	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	21 197	197
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	4	4
	Datorii fata de partile afiliate	480	3 431 322	3 084 000
	Avansuri primite curente	490	10 957	10 067
	Datorii fata de personal	500	33 915	36 386
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	9 401	10 157
	Datorii fata de buget	520	70 691	17 092
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	3 556 290	3 157 706
	Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	7 411 331	6 756 109

