

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L.

Cod CUIÎO: 20292513

Cod IDNO: 1002600012565

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Gh. Asachi nr.42

Activitatea principală: Q8690, Alte activitati referitoare la sanatatea umana

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322811189

WEB:

E-mail: svetlana.l@imunotehnomed.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Luncasu Svetlana Tel. 022 811189

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 230 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Rata Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	263795	198440
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	41134	74618
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	123889	73546

2.4. alte imobilizări necorporale	024	98772	50276
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	263795	198440
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4982210	13499841
2. Terenuri	070	1124881	1124881
3. Mijloace fixe, total	080	118105689	102441587
din care:			
3.1. clădiri	081	52027660	50310171
3.2. construcții speciale	082	351417	328537
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	55639278	43212977
3.4. mijloace de transport	084	5481398	5059882
3.5. inventar și mobilier	085	254888	147742
3.6. alte mijloace fixe	086	4351048	3382278
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	124212780	117066309
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	28713306	30819575
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	21810352	21815752
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154	6902954	9003823
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	28713306	30819575
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		4388075
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		4388075
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	153189881	152472399
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	19841851	24152417
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	2834710	4667339
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5357162	3882459
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	28033723	32702215
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	15555705	16796970
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1305621	638051
	4. Creanțele ale personalului	330	52787	60795
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	237520	218615
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	17151633	17714431
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	527000	192000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	527000	192000
	IV. Numerar și documente bănești	410	8479902	4320042
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	54192258	54928688

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	207382139	207401087
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	88944480	96385839
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	88944480	96385839
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	28310171	20868811
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4983570
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	28310171	25852381
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	117254651	122238220
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	71487113	63739108
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	4915250	4915250
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	4915250	4915250
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	76402363	68654358
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1219834	7680817
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4703837	278221
	6. Datorii față de personal	760	5271244	5408063
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1721116	1998172
	8. Datorii față de buget	780	437804	680331
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	371290	462905
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	13725125	16508509
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	207382139	207401087

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
-------------------	----------------	-----------------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	186753341	212582187
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	53177224	53900867
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	133576117	158681320
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	163897528	178341139
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	41679925	41607622
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	122217603	136733517
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	22855813	34241048
Alte venituri din activitatea operațională	040	6386502	68232
Cheltuieli de distribuire	050	245220	531742
Cheltuieli administrative	060	14163970	17181566
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11531308	11624304
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3301817	4971668
Venituri financiare, total	090	9813658	2764465
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	9813658	2764465

Cheltuieli financiare, total	100	6781248	2266596
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	6781248	2266596
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	3032410	497869
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	8200	14203
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	217207	6616
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-209007	7587
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2823403	505456
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6125220	5477124
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		493554
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6125220	4983570

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	88944480	7441359		96385839
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	88944480	7441359		96385839
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	28310171		7441360	20868811
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4983570		4983570
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	28310171	4983570	7441360	25852381
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	117254651	12424929	7441360	122238220

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	195054478	213292063
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	133494506	109023655
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	59411123	70845264
Dobânzi plătite	040	4900042	4737067
Plata impozitului pe venit	050		350000
Alte încasări	060	7792002	325521
Alte plăți	070	8482263	7287859
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-3441454	21373739
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		14203
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		13273447
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		-4388075
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-17647319
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	37904656	23094583
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	26747330	30176553
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	11157326	-7081970
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7715872	-3355550
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-664917	-804310
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1428947	8479902
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8479902	4320042

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

-  Raport audit 2024.pdf
-  Raportul conducerii 2024.pdf
-  NOTA explicativa 2024.signed.signed.pdf
-  Raportul conducerii 2024.pdf