

30.03.2021

Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie-31 decembrie 2020

Entitatea **Labromed Laborator SRL**
(Denumirea completă)

40817350
Cod CUIIO

1012600001172
Cod IDNO

Sediul: MD or. Chisinsu str Cuza Voda 30/1
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0110
Cod CUATM

Activitatea principală
strada, nr, bl.

51900
Cod CAEM-2

Forma de proprietate comercializare tehnica medicala, si tehnica STHK
Privat

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 22000824 WEB
e-mail labromed.laborator@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Marenici N.
Tel. 022000824



Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune zece persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*



* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

La 31decembrie 2020

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1 575	1 075
	din care:		1 575	1 075
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1 575	1 075
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080		
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	35 662	32 399
	3.4. mijloace de transport	084	221 390	195 282
	3.5. inventar și mobilier	085	26 668	42 158
	3.6. alte mijloace fixe	086	39 504	44 314
	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	323 224	314 153
	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		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		

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		
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		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	324 799	315 228
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3 141	233 593
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	2 269 726	3 302 303
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2 272 867	3 535 896
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4 117 644	3 336 022
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311	11 300	11 300
3. Creanțe ale bugetului	320	64 586	85 262
4. Creanțele ale personalului	330	369 889	369 777
5. Alte creanțe curente	340	47 756	
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
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	4 611 175	3 802 361
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		
IV. Numerar și documente bănești	410	2 369 675	3 311 268
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9 253 717	10 649 525
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9 578 516	10 964 753

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440	5 400		5 400
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	5 400		5 400
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Căpital 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	8 865 687		7 066 953
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x		3 124 146
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8 865 687		10 191 099
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			
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640			
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			
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			

DATORII
1. Credite b
2. Împrum
din care
2.1. împrum
inclusiv
obligațiuni
2.2. alte în
3. Datorii
4. Datorii
inclusiv
participar
5. Avansu
6. Datorii
7. Datorii
8. Datorii
9. Datorii
10. Veni
11. Alte
TOTAL
+ rd.730
rd.780 +
F. PROVI
1. Provi
2. Provi
cumpăr
3. Provi
4. Alte
TOTA
rd.850
TOTA
rd.870

I perioadei gestiune 5	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	216 844	101 235
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	130 936	177 528
	6. Datorii față de personal	760	26 376	26 983
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	327 331	462 508
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	5 942	
	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	707 429	768 254
	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	9 578 516	10 964 753

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 ianuarie pînă la decembrie 2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	12 070 208	15 855 361
din care:		10 851 609	14 778 247
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1 218 599	1 074 114
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		3 000
Costul vânzărilor, total	020	6 816 800	10 612 216
din care		6 555 575	10 251 368
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	261 225	360 848
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	5 253 408	5 243 145
Alte venituri din activitatea operațională	040	560	
Cheltuieli de distribuie	050	97 492	
Cheltuieli administrative	060	1 107 064	1 297 814
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	325 087	368 563
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3 724 325	3 576 768
Venituri financiare, total	090		
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		
Cheltuieli financiare, total	100	-44 382	-25 304
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	-44 382	-25 304
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-44 382	-25 304
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	-44 382	-25 304
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3 679 943	3 551 464
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	441 593	427 318
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	3 238 350	3 124 146

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12.

2020

Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
I. Capital social și neînregistrat					
1. Capital social	010	5400			5400
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	5400			5400
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	8865687		1798734	7066953
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	3124146		3214146
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8865687	3124146	1798734	10191099
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	8871087	3124146	1798734	10196499

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 2020 înă la 31.12.2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11477598	17739796
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7848123	10914454
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	720916	1027411
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	299889	441593
Alte încasări	060	206094	227194
Alte plăți	070	1465800	3257205
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1148964	2326327
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
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		414000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	585638	1798734
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	-585638	-1384734
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	563326	941593
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1806349	2369675
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2369675	3311268