

Дата предоставления 03.05.2023 17:39:01

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

## SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: ECHIPAMED-PLUS S.R.L.

Cod CUI: 38667936

Cod IDNO: 1003600077677

Sediul:

MD: 2001

Raionul(municipiul): 102. DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130. SEC.CENTRU

Strada: Valea Trandafirilor nr.24 bl.B of.2-7

Activitatea principală: G4646. Comerț cu ridicata a produselor farmaceutice

Forma de proprietate: 15. Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530. Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369000716

WEB:

E-mail: office@echipamed.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ovcinnicova Janna Tel. 069000716

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 12 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Ovcinnicova Janna



## BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>ACTIV</b>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale				
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție		010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total		020		
din care:				
2.1. concesiuni, licențe și mărci		021		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție		022		
2.3. programe informatiche		023		
2.4. alte imobilizări necorporale		024		
3. Fond comercial		030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale		040		217822
<b>Total imobilizări necorporale</b>		<b>050</b>		<b>217822</b>
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție		060		

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	5340652	5441644
din care:			
3.1. clădiri	081	981793	921848
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3993884	4327036
3.4. mijloace de transport	084	352976	191975
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	11999	785
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		1113346
<b>Total imobilizări corporale</b>	<b>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>5340652</b>
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b>	<b>(rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	
<b>IV. Creație pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creație comerciale pe termen lung	170		
2. Creație ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creație aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creație pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
<b>Total creație pe termen lung și alte active imobilizate</b>	<b>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)</b>	<b>220</b>	
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>	<b>230</b>	<b>5340652</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	326932	361697
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	6032558	8687659
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2455629	
<b>Total stocuri</b>	<b>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	<b>290</b>	<b>8815119</b>
			<b>9049356</b>

<b>II. Creațe curente și alte active circulante</b>			
1. Creațe comerciale curente	300	5352859	8287555
2. Creațe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creațe aferente intereselor de participare	311		
3. Creațe ale bugetului	320	198700	498256
4. Creațele ale personalului	330	122000	34000
5. Alte creațe curente	340	62072	74334
6. Cheltuieli anticipate curente	350	35301	54709
7. Alte active circulante	360	8150	7573
<b>Total creațe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5779082	8956427
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	1736240	2260074
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	16330441	20265857
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	21671093	27038669
<b>P A S I V</b>			
<b>C. CAPITAL PROPIU</b>			
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital nevărsat	450	( )	( )
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	( )	( )
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
<b>II. Prime de capital</b>	500		
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-167047

<b>2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți</b>	560		17756556	17606393
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		7986580
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	{	}
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		17756556	25425926
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600			
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610			
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		17761956	25431326
<b>D. DATORII PE TERMEN LUNG</b>				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640			
din care:				
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligații	641			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligații 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			
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700			
<b>E. DATORII CURENTE</b>				
1. Credite bancare pe termen scurt	710			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			
din care:				
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligații	721			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligații convertibile	722			
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723			
3. Datorii comerciale curente	730		1026474	144671
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
5. Avansuri primite curente	750		365378	446049
6. Datorii față de personal	760		147500	149283
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770			
8. Datorii față de buget	780		498154	697836
9. Datorii față de proprietari	790		1871631	169504
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810			
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820		3909137	1607343
<b>F. PROVIZIOANE</b>				



1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	21671093	27038669

## SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

## Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	currenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	35890921	42661440
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	35713521	42404885
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	177400	256555
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	23131422	27925800
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	23131422	27925800
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	12759499	14735640
Alte venituri din activitatea operațională	040	7638	54508
Cheltuieli de distribuire	050	23775	43763
Cheltuieli administrative	060	4398624	5515306
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	93662	147467
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	8251076	9083612
Venituri financiare, total	090	744360	191606
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	583735	
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	160625	191606
Cheltuieli financiare, total	100	22692	253481
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curențe	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	22692	253481
<b>Rezultatul: profit (pierdere) finanțiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	721668	-61875
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	978062	80000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		10000
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140	978062	70000
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	1699730	8125
<b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	9950806	9091737
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1197813	1105157
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	8752993	7986580

## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

### 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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
III.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		167047	-167047

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	17756556		150163	17606393
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7986580		7986580
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	17756556	7986580	317210	25425926
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	170				
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	180				
<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	17761956	7986580	317210	25431326

### SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedență	currentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vînzări	010	40155557	44761576
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	30082895	33233966
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2214473	2819869
Dobinzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	770000	850000
Alte încasări	060	965110	1403865
Alte plăți	070	6803502	6707243
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1249797	2554363
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobinzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditorilor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	2866000	1869617
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2866000	-1869617
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1616203	684746

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-101864	-160912
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	3454307	1736240
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1736240	2260074

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



*Rezervă -*