

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 de lichidare

Entitatea: I.M. EXCELLENCE S.R.L.
Cod CUIÎO: 40439020
Cod IDNO: 1007600056724

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 102, DDF.CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: Grenoble nr.23

Activitatea principală: 08690, Alte activități referitoare la sănătatea umană
Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37369148966
WEB: excellence.md
E-mail: chirlad11@yahoo.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ilii Daniela Tel. 022904008

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 39 persoane. Confirmați lipsa salariilor

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Morozov Maria



Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa :

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			

A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	316727	261523
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	11576	9004
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	305151	252519
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	316727	261523
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	11648360	10694462
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	11563504	10572553
	3.4. mijloace de transport	084		38882
	3.5. inventar și mobilier	085	84856	83027
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		27390
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11648360	10721852
	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:			
	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		
	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	11965087	10983375

B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	404980	258265
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		22934
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	404980	281199
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2627112	2446653
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		35318
	4. Creanțele ale personalului	330	42374	
	5. Alte creanțe curente	340	4510580	750
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	9685	22964
	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	7189751	2505685
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		6696590
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		6696590
	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		6696590
	IV. Numerar și documente bănești	410	679558	486235
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8274289	9969709
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	20239376	20953084
	PASIV			

C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	17550000	18930000
	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	17550000	18930000
	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	635061	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	334371
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	635061	334371
	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	18185061	19264371
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		

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		100000
	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		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	391154	82707
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	764637	795650
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	365688	365617
	8. Datorii față de buget	780	142070	121706
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	390766 2054315	223033 1688713
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	20239376	20953084

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori		Cod rd.	Perioada de gestiune		Anexa :
			precedenta	curenta	
1	2		3	4	
Venituri din vânzări, total	010		21550065		22870591
din care:					
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011				
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		21550065		22870591
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		16284557		17441895
din care:					
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021				
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		16284557		17441895
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		5265508		5428696
Alte venituri din activitatea operațională	040				0
Cheltuieli de distribuire	050		446846		150837
Cheltuieli administrative	060		4331088		4800580
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		95388		637
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080		392186		476642
Venituri financiare, total	090		39449		3984
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	39449	3984
din care:		39432	81573
cheltuieli privind dobânzile	101		78679
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	39432	2894
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	17	-77589
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	17	-77589
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	392203	399053
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	95621	64682
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	296582	334371

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa :						
Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	17550000	1380000		18930000
	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	17550000	1380000		18930000
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	635061		635061	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	334371		334371
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	635061	334371	635061	334371
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	18185061	1714371	635061	19264371

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa ‘

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	22063450	23298831
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4664468	4566163
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11570490	12091864
Dobânzi plătite	040		78679
Plata impozitului pe venit	050	127026	115621
Alte încasări	060	701906	
Alte plăți	070	4978775	4677988
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1424597	1768516
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		1015000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		3436890
Dividende plătite	170	160000	596957
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-1505100	1059194
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1665100	-1959653
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-240503	-191137
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-9949	-2186
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	930010	679558
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	679558	486235

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa Situatii Financiare Excellence 2023.semat.pdf

Notă explicativă la Situațiile Financiare pentru Anul 2023
Entitatea Î.M. Centrul Medical "Excellence" S.R.L.

Sediul: str. Grenoble 23, mun. Chisinau, MD - 2025
Forma de proprietate: Privata, mixtă
Forma organizatorico-juridică: Societate cu Răspundere Limitată
Genul principal de activitate: Acordarea asistenței medicale populației
Codul Fiscal: 100760056724
Cont Bancar: IBAN MD88EN000000222453584845
Banca: BC ENERGBANK SA
Cod CUIIO: 40439020
Cod CUATM: 0130
Cod CAEM: 8690

Entitatea Î.M. "**Excellence**" S.R.L. a fost înființată în anul 2007., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat în data de 26 octombrie 2007 cu numărul de înregistrare 1007600056724.
Î.M. Centrul Medical "Excellence" S.R.L. realizează evidența contabilă conform prevederilor Legii contabilității nr.287/2017 și Standardelor Naționale de Contabilitate. Planului General de Conturi Contabile Aprobat prin OMF 119 din 06.08.2013 (modificat prin OMF 100 din 28.06.19, în vigoare 01.01.2020); Politicii de contabilitate din data de 02.01.2023 și alte acte legislative și normative în vigoare. Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr.287/2017 și SNC în vigoare, la 31 decembrie 2020.
Numarul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 2023 a constituit 39 persoane, inclusiv personal administrativ și anume:

1. Administrator: Morozov Maria
2. Contabil-șef: Ilie Daniela
3. Medic-sef: Serbulenco Aliona

Mărimea **capitalului propriu** în anul 2023 s-a majorat cu 1 380 000 lei ca urmare a depunerii în capitalul statutar a unui utilaj medical și constituie 18 930 000 lei.

Fondul de salariu în cadrul întreprinderii pe parcursul anului de gestiune 2023 a constituit 10 543 067,42 lei.

Contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii: 2 532 373,43 lei.

Primele de asigurări obligatorii de asistență medicală au constituit 946 840,49 lei (de la angajator).

Valoarea **imobilizărilor necorporale** (date în exploatare) la data de 31.12.2023 constituie 261 523,11 lei.

Utilajele, mijloacele de transport și alte obiecte de mijloace fixe sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost.

Valoarea de bilanț imobilizările corporale la data de 01.01.2023 constituie 11 648 359,65 lei.

Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale de la 01.01.2023-31.12.2023 constituie 2 223 108,93 lei.

Valoarea de bilanț **imobilizările corporale** la data de 31 decembrie 2023 constituie 10 694 461,78 lei.

Valoarea **OMVSD** la data de 31 decembrie 2023 constituie 3 072,86 lei.

Valoarea **materialelor** la data de 31 decembrie 2023 constituie 255 191,93 lei.

Suma veniturilor recunoscute în anul 2023 este de 22 874 575 lei, dintre care:
venituri din prestarea serviciilor – 22 870 591 lei
venituri financiare – 3 984 lei

Cheltuielile totale constituie 22 475 522 lei,
costul serviciilor prestate - 17 441 895 lei
cheltuieli de distribuire - 150 837 lei
cheltuieli administrative - 4 800 580 lei
alte cheltuieli din activitatea operațională - 637 lei
cheltuieli financiare – 81 573 lei.

Creanțe:

creanțe comerciale – 2 446 653 lei
create ale bugetului – 35 318 lei
cheltuieli anticipate curente – 22 964 lei
Avansuri acordate pentru stocuri și servicii – 51 074 lei
Astfel la data de 31 decembrie 2023 se constată creanțe în valoare de 2 556 009 lei.

Entitatea înregistraza la data de 31.12.2023 un imprumut în valoare de 6 696 590,00 lei către compania afiliată M-INTER-FARMA S.A. care este asociat și deține o cota parte de 75,64% din cadrul Î.M. "Excellence" S.R.L.

Datorii financiare, comerciale calculate:

datorii comerciale curente 82 707 lei
datorii față de personal – 795 650 lei
datorii privind asigurările sociale și medicale -365 617 lei
datorii față de buget – 121 706 lei
alte datorii curente – 223 033 lei
Astfel se înregistrează total datorii în valoare de 1 588 713 lei.
Sume creditoare cu termen de prescripție expirat la la evidența contabilă nu au fost înregistrate la data de 31 decembrie 2023.

Pe parcursul anului 2023 s-au achitat dividende din contul profitului nerepartizat pentru anii 2021 și anul 2022 în valoare de 635 060,81 lei.

Impozitul pe venit din profit pentru anul 2023 a constituit 64 681,79 lei.
Profitul net după impozitare pentru anul 2023 a constituit 334 371 lei.

Administrator:
Morozov Maria

Digitally signed by Morozov Maria
Date: 2024.04.05 13:13:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Contabil șef:
Ilii Daniela

Digitally signed by Ilii Daniela
Date: 2024.04.05 11:06:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Recipisa

Respondent
Codul fiscal: 1007600056724, denumire: I.M. EXCELLENCE S.R.L.
A prezentat raportul: RSF1_21
Pentru perioada fiscala: A/2023
Data prezentarii: 15.04.2024
Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 15.04.2024 11:27:33