

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: IM Delta-Medica SRL**Cod CUIŢO:** 40545560**Cod IDNO:** 1008600039292

Sediul:

MD: 2068**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** str. Alecu Russo, 15 of.37,**Activitatea principală:** G4646, Comert cu ridicata al produselor farmaceutice**Forma de proprietate:** 28, Proprietatea întreprinderilor mixte**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069620313**WEB:****E-mail:****Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Stoiciuc Lilia Tel. 069620313**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 20 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Grecu Mihail Vasile

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2020

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5129	19011
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	2594
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	5129	3687
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	12730
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5129	19011
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
	2. Terenuri	070	0	0
	3. Mijloace fixe, total	080	1528322	1525192
	din care:			
	3.1. clădiri	081	0	0
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3384	110908
	3.4. mijloace de transport	084	1348609	1222972

A.

3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	176329	191312
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1528322	1525192
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	5000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	5000
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	28839	19720
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	28839	19720
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1562290	1568923

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1331857	1457044
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	6521032	6557011
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7852889	8014055
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	17161192	16005676
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	302000	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	201632	95380
4. Creanțele ale personalului	330	0	29637
5. Alte creanțe curente	340	166193	211866
6. Cheltuieli anticipate curente	350	80899	35448
7. Alte active circulante	360	0	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	17911916	16378007
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	881484	2676290
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	26646289	27068352
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	28208579	28637275
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	150000	150000
	2. Capital nevărsat	450	(0)	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	150000	150000
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-39011
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13213529	13213529
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	189353
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13213529	13363871
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	13363529	13513871
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	6498755	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	239524
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	384785	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6883540	239524
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	4913716

E.	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	7761374	9657651
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	14502	144976
	6. Datorii față de personal	760	21217	1420
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	0
	8. Datorii față de buget	780	155446	155031
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	8971	11086
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	7961510	14883880	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	28208579	28637275

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	28909637	39688636
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	28808555	39615117
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	101082	71154
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	2365
Costul vânzărilor, total	020	20157126	28237257
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	20157126	28237257
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	8752511	11451379
Alte venituri din activitatea operațională	040	12651	276473
Cheltuieli de distribuire	050	1859475	2521807
Cheltuieli administrative	060	5086134	7435527
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1542956	1316194

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	276597	454324
Venituri financiare, total	090	845232	155521
din care:	091	845232	0
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	155521
Cheltuieli financiare, total	100	961376	331914
din care:	101	961376	34545
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	297369
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-116144	-176393
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	4000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	8443	23417
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-8443	-19417
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-124587	-195810
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	152010	258514
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	49147	69161
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	102863	189353

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	150000	0	0	150000
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	150000	0	0	150000
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0

	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	33036	72047	-39011
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13213529	0	0	13213529
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	189353	0	189353
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0 ((0 ((0 (
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13213529	222389	72047	13363871
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	13363529	222389	72047	13513871

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	30717179	39920449
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19933246	26203051
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1917677	4311805
Dobânzi plătite	040	498708	581121
Plata impozitului pe venit	050	0	0
Alte încasări	060	99737	52705
Alte plăți	070	9071176	5426037
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-603891	3451140
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	174566	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-174566	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5729666	3423669
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4450406	4999303
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1279260	-1575634
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	500803	1875506
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-72786	-80700
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	453467	881484
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	881484	2676290

