

"28" 04 2020

Data primirii

[Signature]



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2019

Entitatea **INTERMED SRL**
(Denumirea completa)

Cod CUIIO

CODURI

37777031

Cod IDNO

1002600034804

Sediul: **MD2001, mun. Chisinau, str. Tighina 65, RM**

Cod CUATM

0130

Cod postal, Raionul (mun, UTA); Localitatea, strada, nr, bl.

Activitatea principala **Comert**

Cod CAEM, rev.2

G4646

Cod CAEM, editia 2005

51460

Forma de proprietate **PRIVATA**

Cod CFP

16

Forma organizatorico-juridica **Societate cu Raspundere Limitata**

Cod CFOJ

530

Date de contact: Tel. (022) 54-73-73; e-mail: rodica.ursu@gbg.md

WEB_



Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-Sef: Dl (dna) **Ursu Rodica**

Tel.: 06868 26 96

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	3
Venituri din vinzari	010	40 631 657	50 253 939
Alte venituri din activitatea operationala	020	207 156	627 805
Venituri din alte activitati	030	3 631 750	1 228 623
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	44 470 563	52 110 367
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vindute	060	33 952 681	39 704 499
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	273 038	297 000
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	70 163	66 770
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	224 786	216 518
Alte cheltuieli	110	965 216	1 044 252
Cheltuieli din alte activitati	120	469 891	774 063
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd. 120)	130	35 955 775	42 103 102
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	8 514 788	10 007 265
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	705 551	1 240 448
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	7 809 237	8 766 817

BILANȚUL

la 31 decembrie 2019

Anexa 1

ACTIV	Cod rd.	Sold la	
		Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Active imobilizate			
Imobilizari necorporale	010	6 652	17 830
Imobilizari corporale in curs de executie	020	12 272 971	14 311 810
Terenuri	030		
Mijloace fixe	040	380 639	110 735
Resurse minerale	050		
Active biologice imobilizate	060		
Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	5 400	5 400
Investitii imobiliare	090		
Creante pe termen lung	100		
Avansuri acordate pe termen lung	110		
Alte active imobilizate	120		
Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12 665 662	14 445 775
Active circulante			
Materiale	140	35 786	35 052
Active biologice circulante	150		
Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	1 990	1 990
Productia in curs de executie si produse	170		
Marfuri	180	3 079 194	4 493 461
Creante comerciale	190	35 375 860	48 817 845
Creante ale partilor afiliate	200		
Avansuri acordate curente	210	164 739	5 285 203
Creante ale bugetului	220	4 364 680	3 150 149
Creante ale personalului	230		
Alte creante curente	240		
Numerar in casierie si la conturi curente	250	280 719	633 914
Alte elemente de numerar	260		
Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
Alte active circulante	290	3 176	538
Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	43 306 144	62 418 152
Total active (rd.130 + rd.300)	310	55 971 806	76 863 927

P A S I V	Cod rd.	Sold la	
		Inceputul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Capital propriu			
Capital social şi suplimentar	320	505 400	505 400
Rezerve	330	710 000	710 000
Corectii ale rezultatelor anilor precedent	340	x	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedent	350	27 330 218	27 330 218
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		8 766 817
Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
Alte elemente de capital propriu	380		
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	28 545 618	37 312 435
Datorii pe termen lung			
Credite bancare pe termen lung	400		5 242 617
Imprumuturi pe termen lung	410		11 200 000
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
Alte datorii pe termen lung	430		
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		16 442 617
Datorii curente			
Credite bancare pe termen scurt	450		
Imprumuturi pe termen scurt	460		800 000
Datorii comerciale	470	8 741 846	7 078 762
Datorii fata de partile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490	2 153 545	215 837
Datorii fata de personal	500		
Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		
Datorii fata de buget	520	309 037	640 448
Venituri anticipate curente	530		
Datorii fata de proprietari	540	12 661 730	11 472 221
Finantari şi incasari cu destinatie speciala curente	550		
Provizioane curente	560		
Alte datorii curente	570	3 560 030	2 901 607
Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	27 426 188	23 108 875
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	55 971 806	76 863 927

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venturi din vânzări	010	40 631 657	50 253 939
Costul vânzării	020	33 952 681	39 704 499
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6 678 976	10 549 440
Alte venituri din activitatea operațională	040	207 156	627 805
Cheltuieli de distribuție	050	249 658	230 637
Cheltuieli administrative	060	999 091	1 246 067
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	284 454	147 836
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5 352 929	9 552 705
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	3 161 859	454 560
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	8 514 788	10 007 265
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	705 551	1 240 448
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	7 809 237	8 766 817

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Capital social și suplimentar					
Capital social	010	505 400			505 400
Capital suplimentar	020				
Capital nevarsat	030	()	()	()	()
Capital neînregistrat	040				
Capital retras	050	()	()	()	()
Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	505 400	0	0	505 400
Rezerve					
Capital de rezervă	070				
Rezerve statutare	080	80 000			80 000
Alte rezerve	090	630 000			630 000
Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	710 000	0	0	710 000
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			0	0
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedent	120	27 330 218	0	0	27 330 218
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	8 766 817		8 766 817
Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	27 330 218	8 766 817	0	36 097 035
Alte elemente de capital propriu, din care	170				
Diferențe din reevaluare	171				
Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	28 545 618	8 766 817	0	37 312 435