

25.03.22 Sheef

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: I.M. VIVAMED INTERNATIONAL S.R.L.

Cod CUIFO: 40403073

Cod IDNO: 1007600028965

Sediul:

MD: 2044

Raionul (municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0140, SEC. CIOCANA

Strada: Mircea cel Batrin nr.16

Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mici

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 60099700

WEB:

E-mail: contabil@vivamed-int.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Levandovskaia Elena Tel. 60099700

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane. Confirmați lipsa salariilor

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*: Levandovskaia Elena



Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7435	6691
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	7435	6691
	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		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7435	6691
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	39750	40644
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	31699	36854
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085	5820	3043
	3.6. alte mijloace fixe	086	2231	747
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	39750	40644
	<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:	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		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	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		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	47185	47335
	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	70258	70183
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	3119510	1759438
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2681565	4960776
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5871333	6790397
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6836923	9493128
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	140758	12524
	4. Creanțele ale personalului	330	209012	247990
	5. Alte creanțe curente	340	109577	13774
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	76958	254311
	7. Alte active circulante	360	45510	24427
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7418738	10046154
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	20000	
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	20000	
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	5903399	7499642
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	19213470	24336193
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	19260655	24383528
	<b>PASIV</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	605400	605400
	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	605400	605400
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
B.				
C.				



	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		12050508
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3086362
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		12050508
	<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		12655908
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		620725
	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		620725
	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		620725
D.	<b>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 obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730		3650638
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		75144
	6. Datorii față de personal	760		206288
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		47498
	8. Datorii față de buget	780		5926
	9. Datorii față de proprietari	790		1995000
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		78672
	<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		5984022
E.	<b>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		19260655
				24383528

### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	13423296	31211434



din care:					
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		11216207		26834633
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		2116583		4319877
venituri din contracte de construcție	013				
venituri din contracte de leasing	014				
venituri din contracte de microfinanțare	015				
alte venituri din vânzări	016		90506		56924
Costul vânzărilor, total	020		9819347		24304095
din care:					
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		8567786		22063840
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		1251561		1697739
costuri aferente contractelor de construcție	023				
costuri aferente contractelor de leasing	024				
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025				
alte costuri aferente vânzărilor	026				542516
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030		3603949		6907339
Alte venituri din activitatea operațională	040		75756		13915
Cheltuieli de distribuție	050		172449		212777
Cheltuieli administrative	060		1973505		2283659
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		777329		939499
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080		756422		3485319
Venituri financiare, total	090		48482		202773
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		48482		202773
Cheltuieli financiare, total	100		79686		171241
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		79686		171241
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110		-31204		31532
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120				3500
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130				
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140				3500
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150		-31204		35032
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160		725218		3520351
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		119989		433989
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180		605229		3086362

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	605400			605400
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b>	060	605400			605400



	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)				
II.	<b>Prime de capital</b>	070			
	<b>Rezerve</b>				
	1. Capital de rezervă	080			
III.	2. Rezerve statutare	090			
	3. Alte rezerve	100			
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110			
	<b>Profit (pierdere)</b>				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		12050508	12050508
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		3086362
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		12050508	3086362
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170			
VI.	<b>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		12655908	3086362
					15742270

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	19537260	34349340
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12337539	22916487
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2179178	2633560
Dobinzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	484571	595080
Alte încasări	060	947489	965087
Alte plăți	070	5213618	7551800
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	269843	1617500
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		40320
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		-40320
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-20000	20000
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-20000	20000
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	249843	1597180
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-136	-937
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	5653692	5903399
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5903399	7499642

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



