

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "CAVATEH M"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1012600031918

Data înregistrării

16.10.2012

Data eliberării

16.10.2012

Bobeica Ion, registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

MD 0119172



30024/ 83

(nr. de înregistrare)

27 IANUARIE 2016

(data, luna, anul)

CERTIFICAT

Eliberat "CAVATEH M", cod fiscal 1012600031918, precum că are deschise următoarele conturi în Filiala Nr.4 Chişinău B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A., codul băncii AGRNMD2X887.

- IBAN: MD05AG00000022511990673 MDL;

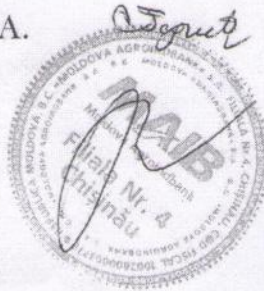
Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la solicitare.

Director Filialei Nr.4 Chişinău
B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A.

Contabil-şef adjunct

Ex.Socolov Cristina

tel: + 373 22 660766



Negruta Neonila

Hîncu Natalia



LISTA

FONDATORILOR OPERATORULUI ECONOMIC

Captari Alexandru	0982205429904
Captari Vladimir	0981212428324



AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 486232 data 18.01.2022

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "CAVATEH M"**

Denumirea prescurtată: **"CAVATEH M" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1012600031918**

Data înregistrării de stat: **16.10.2012**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2060, bd. Cuza-Vodă, 42, ap. 108, mun. Chișinău, Republica Moldova.**
tel. **068558556**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Fabricarea, comercializarea, asistența tehnică și reparația dispozitivelor medicale, inclusiv a opticii**
- 2. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte**
- 3. Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi**
- 4. Activitatea farmaceutică, desfășurată de întreprinderile și (sau) instituțiile farmaceutice (pentru întreprinderile și instituțiile nou-create, pînă la obținerea certificatului de acreditare) cu excepția cazurilor cînd se modifică ori se completează genul de activitate**
- 5. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio**
- 6. Comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice**
- 7. Comerțul cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice**
- 8. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate**
- 9. Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, articolelor și produselor chimice de menaj**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: **CAPTARI ALEXANDRU, IDNP 0982205429904.**

Asociații:

1. **CAPTARI ALEXANDRU, IDNP 0982205429904, cota 1782 lei, ce constituie 33%**

Beneficiar efectiv: **CAPTARI ALEXANDRU, IDNP 0982205429904, cota - 33%**

2. **CAPTARI VLADIMIR, IDNP 0981212428324, cota 3618 lei, ce constituie 67%**

Beneficiar efectiv: **CAPTARI VLADIMIR, IDNP 0981212428324, cota - 67%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **18.01.2022.**

Registrator

Savva Natalia



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. A2219223

din 06.10.2022
от

1. Destinația / Назначение

Agenția Achiziții Publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
CAVATEH M S.R.L.	1012600031918
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Cuza-Voda bd. nr.42 of.108	0110-SEC.BOTANICA

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 21.10.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef interimar al DDF Botanica

Funcția/Dолжность

Semnătura/Подпись

Mariana VOLOH

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: C. Durnea
Nume și prenume/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 06.10.2022 ora 11:17:18
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (24,93)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: CAVATEH M S.R.L.

Cod CUIŢO: 40861798

Cod IDNO: 1012600031918

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: SECTORUL BOTANICA STR.Cuza-Voda bd. nr.42 of.108

Activitatea principală: C3250, Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368353013

WEB:

E-mail: credo05@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dragutan Serghei Tel. 0696-43555

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: Captari Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	183	109
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	183	109
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	183	109
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	20074	30407
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	15825	12101
	3.4. mijloace de transport	084		

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	4249	18306
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	20074	30407
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	20257	30516
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	14433	14433
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	287994	256982
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	258586	271992
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	561013	543407
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	324340	228131
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		4083
4. Creanțele ale personalului	330	119600	120584
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	807	807
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	444747	353605
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	62000	174000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	62000	174000
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

B.

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	62000	174000
	IV. Numerar și documente bănești	410	125738	153423
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1193498	1224435
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1213755	1254951
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	(-356)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	1276	1276
	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	6320	6676
	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	590753	590753
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	128136
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-31915)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	590753	686974
	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	597073	693650
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	540405	477030
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

C.

D.

E.	din care:	721			
	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	29411	25346	
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750	30060	30060	
	6. Datorii față de personal	760			
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1810	456	
	8. Datorii față de buget	780	14996	28409	
	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	616682	561301	
F.	PROVIZIOANE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830			
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	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	1213755	1254951

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	1235158	1670537
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1235158	1670537
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	929598	1386879
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	929598	1386879
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 vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	305560	283658
Alte venituri din activitatea operațională	040	200	0
Cheltuieli de distribuire	050	0	
Cheltuieli administrative	060	94671	84024
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	24716	50029
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	186373	149605

Venituri financiare, total	090	9658	4808
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	9658	4808
Cheltuieli financiare, total	100	11505	8804
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	11505	8804
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1847	-3996
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	-1847	-3996
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	184526	145609
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	22144	17473
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	162382	128136

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	(-356)	(356)	()	(0)
I.	3. Capital neînregistrat	030	1276			1276
	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	6320	356		6676
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	590753			590753
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	128136		128136
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(31915)	() -31915
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		590753	128136	31915
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	597073	128492	31915	693650

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1129808	1856716
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1367757	1517777
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	47029	38841
Dobânzi plătite	040	19741	44079
Plata impozitului pe venit	050	89687	16828
Alte încasări	060	17850	27000
Alte plăți	070	42400	28587
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-418956	237604
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	65000	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	65000	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	500000	180000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	148484	243375
Dividende plătite	170	176773	30000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-111644
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	174743	-205019
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-179213	32585
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-4050	-4900
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	309001	125738
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	125738	153423

