

_____ 20 _____
 Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 decembrie 2018

Entitatea S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L.
 (Denumirea completă)

20292513
 Cod CUIIO

1002600012565
 Cod IDNO

Sediul: MD 2028 mun. Chisinau
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0130
 Cod CUATM

str. Gh. Asachi 42
strada, nr, bl.

Activitatea principală comert
Cod CAEM, rev.2

4646
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privata

28
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____

530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 811189 e-mail svetlana.l@imunotehnomed.md

Web www.imunotehnomed.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef

DI (dna) Svetlana LUNCASU

Tel. 022 81 11 89

Unitatea de măsură: leu



Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

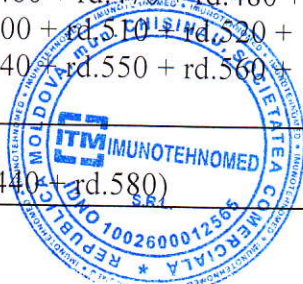
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	67579207	66636539
Alte venituri din activitatea operațională	020	76385	39407
Venituri din alte activități	030	4218332	4502843
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	71873924	71178789
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	18600477	12676810
Cheltuieli privind stocurile	070	16293431	16447762
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6567891	10586155
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1806170	2255926
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	6575548	7010888
Alte cheltuieli	110	12807380	11301494
Cheltuieli din alte activități	120	3491507	2999536
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	66142404	63278571
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	5731520	7900218
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	24437	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	5707083	7900218

BILANȚUL

la __31 decembrie__ 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	429401	142050
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	14586654	13033793
	Terenuri	030	644881	644881
	Mijloace fixe	040	41986663	52193181
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe 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	57647599	66013905
2.	Active circulante			
	Materiale	140	6446814	7454524
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	865473	988684
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	1892610	1883016
	Creanțe comerciale	190	4705255	4483620
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	8827684	3630324
	Creanțe ale bugetului	220	3180559	2786364
	Creanțe ale personalului	230	354710	354710
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	660652	355056
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	42000	42000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	141114	98083
	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	27116871	22076381
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	84764470	88090286

r. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	42750	11928574
	Rezerve	330	9915046	9915046
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	20023750	13845009
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	5707083	7900218
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	35688629	43588847
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	38848386	34269057
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	1226847	442344
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	40075233	34711401
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	7418835	7030268
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	198101	456168
	Datorii față de personal	500	704113	1227403
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	240382	623302
	Datorii față de buget	520	140790	243266
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	298387	209631
	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	9000608	9790038
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	84764470	88090286



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. _____ pînă la 31.12. 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	67579207	66636539
Costul vânzărilor	020	53521799	50774070
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	14057408	15862469
Alte venituri din activitatea operațională	040	76385	39407
Cheltuieli de distribuire	050	694965	697846
Cheltuieli administrative	060	4017511	4656630
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4416622	4150489
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	5004695	6396911
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	726825	1503307
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	5731520	7900218
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	24437	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	5707083	7900218

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01. _____ pînă la 31.12. 2018

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130				
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160				
4	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				