

Data prezentării 27.05.2021 15:49:08

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L.

Cod CUIO: 20292513

Cod IDNO: 1002600012565

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Gh. Asachi nr.42

Activitatea principală: Q8690, Alte activități referitoare la sănătatea umană

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322811189

WEB:

E-mail: svetlana.l@imunotehnomed.md

Numele și coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Luncasu Svetlana Tel. 022 81 11 89

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 201 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: Bata Sergiu - Director General



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
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	250653	218502
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	15006	9603
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	218824	193463
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	16823	15436
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	250653	218502
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3779479	261980
	2. Terenuri	070	644881	644881
	3. Mijloace fixe, total	080	64885455	92042507
	din care:			
	3.1. clădiri	081	33257181	44580698
	3.2. construcții speciale	082		32064
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	29616848	45311357
	3.4. mijloace de transport	084	1330527	1550580

A.

3.5. inventar și mobilier	085	133658	125678
3.6. alte mijloace fixe	086	547241	442130
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	69309815	92949368
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	69560468	93167870

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5570293	11184416
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	875442	1715039
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1338272	13626589
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7784007	26526044

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300	6721690	11077619
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1862396	1533073
4. Creanțele ale personalului	330	354710	354710
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	87862	108735
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9026658	13074137

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	42000	42000
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
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	42000	42000
IV. Numerar și documente bănești	410	694127	469828
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	17546792	40112009
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	87107260	133279879

P A S I V

CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social	440	20139406	40063494
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
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	20139406	40063494

II. Prime de capital

III. Rezerve

1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530	9915046	
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	9915046	

IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	19231594	9222551
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	22639850
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	19231594	31862401

V. Rezerve din reevaluare

VI. Alte elemente de capital propriu

TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	49286046	71925895
---	-----	----------	----------

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung	630	31796725	51554149
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
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		
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	31796725	51554149

DATORII CURENTE

1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		



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	3149122	4920077
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	251376	300711
	6. Datorii față de personal	760	1587771	2146785
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	478226	670450
	8. Datorii față de buget	780	291723	1489550
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	266271	272262
	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	6024489	9799835
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	87107260	133279879

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	84364231	113247668
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	19285052	24147993
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	65079179	89099675
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	67727986	74575054
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	16241562	18219012
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	51486424	56356042
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	16636245	38672614
Alte venituri din activitatea operațională	040	603895	53298
Cheltuieli de distribuie	050	352977	241433
Cheltuieli administrative	060	6349969	6703677
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3768550	4342271
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6768644	27438531

venituri financiare, total	090	3423538	2595321
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	3423538	2595321
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	3286070	5781221
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105	3286070	5781221
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	110	137468	-3185900
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	120		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	130		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	140		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	150		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	160		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	170	137468	-3185900
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	180	6906112	24252631
Cheltuieli privind impozitul pe venit		177625	1612781
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 rd.170)		6728487	22639850

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	20139406	19924088		40063494
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	20139406	19924088		40063494
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	9915046		9915046	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	9915046		9915046	0
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV. 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	19231594	9915045	19924088	9222551
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	22639850		22639850
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	19231594	32554895	19924088	31862401
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	49286046	52478983	29839134	71925895

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până 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	84395325	111831677
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	48640400	79055552
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18727139	23101167
Dobânzi plătite	040	1429776	1576963
Plata impozitului pe venit	050	93827	447625
Alte încasări	060	50814	479492
Alte plăți	070	2498552	3136163
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	13056445	4993699
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	26500	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	10308385	21276380
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-10281885	-21276380
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	12024584	28994638
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	14241219	12572858
Dividende plătite	170		
Inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2216635	16421780
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	557925	139099
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-218964	-363398
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	355166	694127
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	694127	469828