

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: ECNIPAMED-PLUS S.R.L.

Cod CUIB: 3867236

Cod IDNO: 100360071677

Sediul:

MD:

Raionul/municipiul: 100_DOF_CENTRU

Cod CIATM: 0110_SEC_CENTRU

Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Valea Trandafirilor nr.24 bl.R. of.2-7

Activitatea principală: 64640_Corner cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma de proprietate: 16_Inoastate colectiva

Forma organizatorice-juridică: 530_Societate cu raspundere limitata

Date de contact:

Telefon: +37359000716

WEB:

E-mail: office@ecnipamed.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Di (Dna) Ovidiucova Iana Tel. 069000716

Numărul mediu al salariilor în perioada de gestiune: 11 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare: Ovidiucova Iana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold în	
			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		867
	din care:			
	2.1. concurenți, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		867
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		867
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	3866300	3897703
	din care:			
	3.1. clădiri	081	141855	1321970
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1747820	2035513
	3.4. mijloace de transport	084	654979	503978

15. Inventar și mobilier	085			
16. Alte mijloace fixe	086	45146		36244
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	3866300		3897703
III. Investiții financiare pe termen lung				
1. Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate	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 participație	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 participație	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	3867167		3897703
ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	404065		372590
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260			
4. Produse și mărfuri	270	3342124		4996122
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	433788		1193007
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4179977		6561719
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	5813090		5372826
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participație	311			
3. Creanțe ale bugetului	320	56661		66164
4. Creanțele ale personalului	330	7042		8277
5. Alte creanțe curente	340	29033		23460
6. Cheltuieli anticipate curente	350	45910		36247
7. Alte active circulante	360	8494		8679
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5960230		5515653
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380			
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 participație	393			

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394			
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400			
IV. Numerar și documente bănești	410	2342218		3454307
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12482425		15531679
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	16349592		19429382
P A S I V				
CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		5400	5400
2. Capital nevărsat	450			
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470			
5. Patrimoniu 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		5400	5400
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		-170081
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		13517214	12775483
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		2741101
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		13517214	15346503
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		13522614	15351903
DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
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 participație	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			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			



din care:	721		
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722		
Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	723		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	730	2156757	3617732
E. Datorii comerciale curente	740		
4. Datorii față de părțile afiliate curente	741		
Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	750	174200	140760
5. Avansuri primite curente	760	146117	137955
6. Datorii față de personal	770		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	780	346961	111292
8. Datorii față de buget	790		
9. Datorii față de proprietari	800		
10. Venituri anticipate curente	810	2883	69740
11. Alte datorii curente	820	2026978	4077479
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)			
PROVIZIUNE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/creditorilor	840		
3. Provizioane pentru imisate	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIUNEA (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	16349592	19429382

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	16932776	20459593
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	16615276	20328243
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	317500	131350
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzării, total	020	11470694	13894211
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	11470694	13894211
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 vânzării	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5462082	6565382
Alte venituri din activitatea operațională	040	224	722
Cheltuieli de distribuție	050	20818	46169
Cheltuieli administrative	060	3417927	3286677
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1494	51668
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2022067	3180990

Venituri financiare, total	090	105536	118237
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	8247	
Inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente asuzărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	3814	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	101722	14970
Cheltuieli financiare, total	100	58297	190844
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
Inclusiv: cheltuieli aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente asuzărilor 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	58297	190844
Rezultatul: profit (pierdere) financiară (rd.090 - rd.100)	110	47239	-7407
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	47239	-72607
Profit (pierdere) plus la împozitare (rd.080 + rd.150)	160	2069306	3108283
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	223614	367187
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1845692	2741101

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
Capital social și neînregistrat						
1.	Capital social	010	5400			5400
2.	Capital reșervat	020				
3.	Capital neînregistrat	030				
I.	Capital reșervat	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		5400				5400
II. Prime de capital						
Rezerve						
1.	Capital de rezervă	080				
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	105%	171136	-170081

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13517214		741731	12775483
IV. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2741101		2741101
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13517214	2742156	912867	15346503
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	13522614	2742156	912867	15351903

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	16932776	20459593
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12978401	15900472
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1756863	1731418
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	160000	300000
Alte încasări	060	177436	243825
Alte plăți	070	3119398	3605279
Fluxuri nete de numerar din activitatea operațională (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	753616	2029472
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1038333	858095
Inclusiv: dividende plătite nerезидентilor	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	-1038333	-858095
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-284517	1171377
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-33141	-59288
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2659876	2342218
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2342218	3454307

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

