

07.04.2023 OTUCANF

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

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

Cod CUIO: 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 mixte

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37360099700

WEB:

E-mail: contabil@vivamed-int.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Levandovskaia Elena Tel. 022-92-68-01

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Levandovskaia Elena



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6691	5948
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	6691	5948
	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		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6691	5948
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	40644	373701
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	36854	22170
	3.4. mijloace de transport	084		282340
	3.5. inventar și mobilier	085	3043	68691
	3.6. alte mijloace fixe	086	747	500
	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	40644	373701
	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	47335	379649
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	70183	58332
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	1759438	3776787
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4960776	3777853
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6790397	7612972
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	9493128	6277952
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	12524	
	4. Creanțele ale personalului	330	247990	121966
	5. Alte creanțe curente	340	13774	33714
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	254311	299718
	7. Alte active circulante	360	24427	19360
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10046154	6752710
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	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 participare	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	7499642	6682845
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	24336193	21048527
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	24383528	21428176
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	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		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	605400	605400
	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	-19354
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15136870	11736870
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1886337

	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		15136870	13603853
	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		15742270	14209253
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630			
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		620725	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	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			
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		620725	620725
	DATORII CURENTE				
	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		5124304	4565974
	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		264190	345600
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		77477	89748
	8. Datorii față de buget	780		366243	223740
	9. Datorii față de proprietari	790		1995000	1000009
	10. Venituri anticipate curente	800			
	11. Alte datorii curente	810		118175	373127
	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		8020533	6598198
	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		24383528	21428176

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
		3	4
Venituri din vânzări, total	010	31211434	18250225
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	26834633	14536682
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4319877	3662323
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	56924	51220
Costul vânzărilor, total	020	24304095	12282188
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	22063840	10266916
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1697739	1941785

Anexa 2

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	542516	73487
Alte venituri din activitatea operațională	040	6907339	5968037
Cheltuieli de distribuire	050	13915	22613
Cheltuieli administrative	060	212777	239986
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2283659	2478771
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	939499	971192
Venituri financiare, total	090	3485319	2300701
din care:		202773	351902
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		
Cheltuieli financiare, total	100	202773	351902
din care:		171241	498670
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	171241	498670
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	31532	-146768
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3500	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	3500	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	35032	-146768
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3520351	2153933
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	433989	267596
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3086362	1886337

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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					
I.	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				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	605400			
II.	Prime de capital	070				605400
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	15136870		19354	-19354
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		3400000	11736870
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	1886337		1886337
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	15136870			
V.	Rezerve din reevaluare	170		1886337	3419354	13603853

VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	15742270	1886337	3419354	14209253

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	34349340	24732244
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	22916487	13456482
Dobânzi plătite	040	2633560	2956473
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	595080	915799
Alte plăți	070	965087	2128089
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	7551800	5855679
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	40320	364090
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	-40320	-364090
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		4131292
Încasări din operațiuni de capital	180		2058453
Alte încasări (plăți)	190	20000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	20000	-4131292
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1597180	-819482
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-937	2685
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5903399	7499642
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7499642	6682845

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)