

25.03.22 Shey

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

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: 60099700

WEB:

E-mail: contabil@vivamed-int.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Levandovskaia Elena Tel. 60099700

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: Levandovskaia Elena



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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7435	6691
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	7435	6691
	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	7435	6691
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	39750	40644
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	31699	36854
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085	5820	3043
	3.6. alte mijloace fixe	086	2231	747
	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	39750	40644
	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:	151			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate				
	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		47185	47335
B.	ACTIVE CIRCULANTE				
	I. Stocuri				
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		70258	70183
	2. Active biologice circulante	250			
	3. Producția în curs de execuție	260			
	4. Produse și mărfuri	270		3119510	1759438
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		2681565	4960776
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		5871333	6790397
	II. Creanțe curente și alte active circulante				
	1. Creanțe comerciale curente	300		6836923	9493128
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
	3. Creanțe ale bugetului	320		140758	12524
	4. Creanțele ale personalului	330		209012	247990
	5. Alte creanțe curente	340		109577	13774
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		76958	254311
	7. Alte active circulante	360		45510	24427
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		7418738	10046154
	III. Investiții financiare curente				
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		20000	
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390			
	din care:	391			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate				
	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		20000	
	IV. Numerar și documente bănești	410		5903399	7499642
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		19213470	24336193
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		19260655	24383528
	P A S I V				
C.	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	12050508	12050508
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3086362
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	12050508	15136870
	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	12655908	15742270
D.	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
E.	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	3650638	5124304
	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	206288	264190
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	47498	77477
	8. Datorii față de buget	780	5926	366243
	9. Datorii față de proprietari	790	1995000	1995000
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	78672	118175
	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	5984022	8020533
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	19260655	24383528

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	13423296	31211434

din care:	011	11216207	26834633
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2116583	4319877
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	90506	56924
Costul vânzărilor, total	020	9819347	24304095
din care:	021	8567786	22063840
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1251561	1697739
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		542516
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3603949	6907339
Alte venituri din activitatea operațională	040	75756	13915
Cheltuieli de distribuire	050	172449	212777
Cheltuieli administrative	060	1973505	2283659
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	777329	939499
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	756422	3485319
Venituri financiare, total	090	48482	202773
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	48482	202773
Cheltuieli financiare, total	100	79686	171241
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	79686	171241
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-31204	31532
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		3500
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
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	-31204	35032
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	725218	3520351
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	119989	433989
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	605229	3086362

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2021 până 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
I.	Capital social și neînregistrat					
	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	060	605400			605400

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070				
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	12050508			12050508
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3086362		3086362
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	12050508	3086362		15136870
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	12655908	3086362		15742270

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	19537260	34349340
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12337539	22916487
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2179178	2633560
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	484571	595080
Alte încasări	060	947489	965087
Alte plăți	070	5213618	7551800
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	269843	1617500
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		40320
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
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		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-20000	20000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-20000	20000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	249843	1597180
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-136	-937
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5653692	5903399
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5903399	7499642

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

