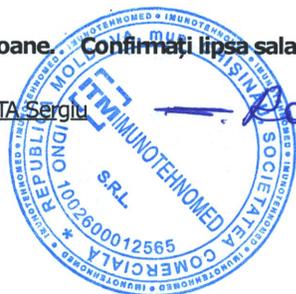


Data prezentării 22.04.2022 12:53:27

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L**Cod CUIŢO:** 20292513**Cod IDNO:** 1002600012565**Sediul:****MD:****Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** Gh. Asachi nr.42**Activitatea principală:** Q8690, Alte activitati referitoare la sanatatea umana**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-șef:** DI (dna) Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 244 persoane **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** RATA Sergiu**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**

Anexa 1

la 31.12.2021

| 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 | 218502 | 331568 |
| | din care: | | | |
| A. | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 9603 | 7527 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 193463 | 309993 |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | 15436 | 14048 |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |

| | | | |
|--|-----|----------|-----------|
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 218502 | 331568 |
| II. Imobilizări corporale | | | |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 261980 | 4855129 |
| 2. Terenuri | 070 | 644881 | 1124881 |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 92042507 | 124237573 |
| din care: | | | |
| 3.1. clădiri | 081 | 44580698 | 53912406 |
| 3.2. construcții speciale | 082 | 32064 | 28598 |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 45311357 | 58727701 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | 1550580 | 4016875 |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | 125678 | 463157 |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 442130 | 7088836 |
| 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 | 92949368 | 130217583 |
| 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 | | 6243400 |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | | 1333319 |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | | |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | | |
| 2.4. alte investiții financiare | 154 | | 4910081 |
| Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | | 6243400 |
| 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 | 93167870 | 136792551 |



| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 11184416 | 7888590 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 1715039 | 5439807 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 13626589 | 23424018 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 26526044 | 36752415 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 11077619 | 9461748 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 1533073 | 2677280 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 354710 | 2143 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | | |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 108735 | 170172 |
| 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 | 13074137 | 12311343 |
| 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 | | |
| 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 | 469828 | 8511410 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 40112009 | 57617168 |
| TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 133279879 | 194409719 |
| PASIV | | | |
| CAPITAL PROPRIU | | | |
| I. Capital social și neînregistrat | | | |
| 1. Capital social | 440 | 40063494 | 63309796 |
| 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 | 40063494 | 63309796 |
| | 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 | 31862401 | 8616099 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 47135151 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | (|
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 31862401 | 55751250 |
| | 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 | 71925895 | 119061046 |
| | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | 51554149 | 66715373 |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | | |
| | din care: | 641 | | |
| | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 642 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 643 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung | 644 | | |
| D. | 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 | 51554149 | 66715373 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| E. | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | |



| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| din care: | 721 | | |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | | | |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | | |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | | |
| 3. Datorii comerciale curente | 730 | 4920077 | 1451308 |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| 5. Avansuri primite curente | 750 | 300711 | 112435 |
| 6. Datorii față de personal | 760 | 2146785 | 3330615 |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 670450 | 1284967 |
| 8. Datorii față de buget | 780 | 1489550 | 2319724 |
| 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| 11. Alte datorii curente | 810 | 272262 | 134251 |
| 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 | 9799835 | 8633300 |
| 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 | 133279879 | 194409719 |

F.



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 | 113247668 | 225526326 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 24147993 | 39525292 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 89099675 | 186001034 |
| 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 | 74575054 | 151124993 |

| | | | |
|--|-----|----------|-----------|
| are: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 18219012 | 31913276 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 56356042 | 119211717 |
| 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 | 38672614 | 74401333 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 53298 | 141973 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 241433 | 443069 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 6703677 | 14878402 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 4342271 | 7355586 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 27438531 | 51866249 |
| Venituri financiare, total | 090 | 2595321 | 6125663 |
| 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 | | |
| 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 | 2595321 | 6125663 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 5781221 | 4149710 |
| din care: | | | |
| 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 | 5781221 | 4149710 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -3185900 | 1975953 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | | 1715 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | | 1715 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | | 0 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | -3185900 | 1975953 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 24252631 | 53842202 |



| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 1612781 | 6707051 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 22639850 | 47135151 |

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 sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|--|--------|---|----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 40063494 | 23246302 | | 63309796 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | () | () | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | | | | |
| I. | 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 | 40063494 | 23246302 | | 63309796 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| III. | 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 | | | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 31862401 | | 23246302 | 8616099 |
| IV. | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 47135151 | | 47135151 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 31862401 | 47135151 | 23246302 | 55751250 |
| 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 | 71925895 | 70381453 | 23246302 | 119061046 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune |
|------------|--------|----------------------|
|------------|--------|----------------------|

| 1 | 2 | precedentă 3 | curentă 4 |
|---|-----|-----------------|--------------|
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 111831677 | 231861726 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 79055552 | 138878463 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 23101167 | 37741464 |
| Dobânzi plătite | 040 | 1576963 | 2368864 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 447625 | 6070000 |
| Alte încasări | 060 | 479492 | 1065703 |
| Alte plăți | 070 | 3136163 | 6637907 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 4993699 | 41230731 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 21276380 | 50144942 |
| 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 | -21276380 | -50144942 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 28994638 | 39695077 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 12572858 | 22153130 |
| 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 | 16421780 | 17541947 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 139099 | 8627736 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -363398 | -586154 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 694127 | 469828 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 469828 | 8511410 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLICATIVA 2021.pdf

RAPORTUL CONDUCERII 2021.pdf

RAPORT AUDIT 2021.pdf