

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L.**Cod CUIÎO:** 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 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-șef:** DI (dna) Luncasu Svetlana Tel. 022811189**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 304 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** RATA Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	397671	263795
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	35537	41134
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	214461	123889

2.4. alte imobilizări necorporale	024	147673	98772
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	397671	263795
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5712063	4982210
2. Terenuri	070	1124881	1124881
3. Mijloace fixe, total	080	128656845	118105689
din care:			
3.1. clădiri	081	53949752	52027660
3.2. construcții speciale	082	374298	351417
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	64046087	55639278
3.4. mijloace de transport	084	3899612	5481398
3.5. inventar și mobilier	085	335240	254888
3.6. alte mijloace fixe	086	6051856	4351048
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	135493789	124212780
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	28713306
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	1333319	21810352
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154	4910081	6902954
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	6243400	28713306
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	142134860	153189881
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	20537060	19841851
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	7167257	2834710
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3024167	5357162
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	30728484	28033723
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	13868707	15555705
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2762927	1305621
	4. Creanțele ale personalului	330	6750	52787
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	180121	237520
	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	16818505	17151633
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	42000	527000
	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	527000
	IV. Numerar și documente bănești	410	1428947	8479902
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	49017936	54192258

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	191152796	207382139
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	84883746	88944480
	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	84883746	88944480
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	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	26685827	22184951
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6125220
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	26685827	28310171
	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	111569573	117254651
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	68858270	71487113
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		4915250
	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		4915250
	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	68858270	76402363
	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	3588834	1219834
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	167903	4703837
	6. Datorii față de personal	760	3974723	5271244
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1621560	1721116
	8. Datorii față de buget	780	757623	437804
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	614310	371290
	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	10724953	13725125
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	191152796	207382139

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	174336272	186753341
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	50384172	53177224
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	123952100	133576117
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	156038728	163897528
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	39988527	41679925
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	116050201	122217603
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	18297544	22855813
Alte venituri din activitatea operațională	040	4891474	6386502
Cheltuieli de distribuire	050	291340	245220
Cheltuieli administrative	060	17666840	14163970
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9177745	11531308
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-3946907	3301817
Venituri financiare, total	090	10979366	9813658
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	10978638	9813658

Cheltuieli financiare, total	100	11516432	6781248
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	11516432	6781248
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-537066	3032410
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3000	8200
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		217207
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	3000	-209007
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-534066	2823403
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-4480973	6125220
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-4480973	6125220

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	84883746	4060734		88944480
	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	84883746	4060734		88944480
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				
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	26685827		4500876	22184951
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6125220		6125220
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	26685827	6125220	4500876	28310171
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	111569573	10185954	4500876	117254651

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	175208430	195054478
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	97192731	133494506
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	55605808	59411123
Dobânzi plătite	040	3419227	4900042
Plata impozitului pe venit	050	2149832	
Alte încasări	060	3550993	7792002
Alte plăți	070	5896344	8482263
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	14495481	-3441454
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	19615400	
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	-19615400	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	21294233	37904656
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	20011181	26747330
Dividende plătite	170	2829870	
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	-1546818	11157326
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-6666737	7715872
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-415726	-664917
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8511410	1428947
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1428947	8479902

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)