

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: I.M. VIVAMED INTERNATIONAL S.R.L.
Cod CUIO: 40403073
Cod IDNO: 1007600028965Sediul:
MD: 2068
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI
Cod CUATM: 0150, SEC. RISCANI
Strada: Bogdan-Volevod nr.7Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitatăDate de contact:
Telefon: +37360099700
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: 7 persoane. Confirmati lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Beregoi Valeriu



Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa :

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	5204	4461
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5204	4461
	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	5204	4461
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	322097	292119
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	21815	42680
	3.4. mijloace de transport	084	239452	196565
	3.5. inventar și mobilier	085	60330	52374
	3.6. alte mijloace fixe	086	500	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	322097	292119
	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	160		

	(rd.140 + rd.150)			
	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	327301	296580
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	41638	37882
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	3628401	3525696
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2410413	1876734
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6080452	5440312
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	9933749	4949166
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	14969	91215
	4. Creanțele ale personalului	330	98245	144693
	5. Alte creanțe curente	340	94690	327826
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	246413	397246
	7. Alte active circulante	360	11760	11760
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10399826	5921906
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	5588966	10620774
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	22069244	21982992
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	22396545	22279572
	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	-17708
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13654505	11974505
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2536078
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13654505	14492875
	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	14259905	15098275
	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
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	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	4008115	3742100
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		278223
	6. Datorii față de personal	760	232100	276433
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	54083	76441
	8. Datorii față de buget	780	54589	120794
	9. Datorii față de proprietari	790	2740009	1010075
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	427019	1056506
	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	7515915	6560572
	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	22396545	22279572

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa :

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	18015420	47221791
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	14668756	43293590
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3279913	3863818
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	66751	64383
Costul vânzărilor, total	020	12841599	40421837
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	11086108	38684594
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1718496	1737243
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	36995	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5173821	6799954
Alte venituri din activitatea operațională	040	16546	250
Cheltuieli de distribuire	050	260653	492433

Cheltuieli administrative	060	2128803	2634502
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	943441	1158309
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1857470	2514960
Venituri financiare, total	090	365779	1316663
din care:	091		
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	365779	1316663
Cheltuieli financiare, total	100	197885	940390
din care:	101		
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	197885	940390
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	167894	376273
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	12000	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	12000	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	179894	376273
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2037364	2891233
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	246681	355155
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1790683	2536078

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 1

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
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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	605400			605400
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		17708	-17708
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13654505		1680000	11974505
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2536078		2536078
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13654505	2536078	1697708	14492875
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	14259905	2536078	1697708	15098275

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	17556828	60048444

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12817556	39607212
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2854684	3270230
Dobânzi plătite	040		20455
Plata impozitului pe venit	050	603090	931123
Alte încasări	060	2682077	1561827
Alte plăți	070	5113452	10830472
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1149877	6950779
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	12000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	12061	42937
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	-61	-42937
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	180010	2100000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	180010	2100000
Dividende plătite	170		1602526
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		1602526
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	40080	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	40080	-1602526
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1109858	5305316
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	15979	-273508
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6682845	5588966
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5588966	10620774

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Обяснительная записка к балансу за 2024.pdf