

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada **01.01 - 29.09** **2022**Entitatea **Biomedexpres SRL**
(Denumirea completă)

Cod CUIIO

1 0 2 2 6 0 0 0 2 5 4 1 1
Cod IDNOSediul: MD 2 0 0 1
Cod poștaltr.31 August 1989, 64, of.112, mun.Chișinău,
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea1 3 0
Cod CUATMRepublica Moldova
strada, nr. bl.

Activitatea principală Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

4 6 . 4 6
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate Proprietate privată

1 5
Cod CFP

Forma organizatorico-juridica Societăți cu răspundere limitată

5 3 0
Cod CFOJDate de contact: Tel. +37369712393 e-mail oficiu@biomedexpres.md
WEB

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Maței Tatiana Ion
Tel.

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010		2 446 851,77
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030		19 710,39
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040		2 466 562,16
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vindute	060		1 941 677,54
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090		
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110		41 239,61
Cheltuieli din alte activitati	120		9 897,51
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120)	130		1 992 814,66
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040–rd.130)	140		473 747,50
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140–rd.150)	160		473 747,50

BILANȚUL

la _____ 9 Iuni 2022

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		2 030 870,72
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		1 443 923,40
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250		40 660,53
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300		3 515 454,65
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310		3 515 454,65

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320		10 000,00
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	473 747,50
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390		483 747,50
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		1 926 890,00
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440		1 926 890,00
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470		1 019 543,80
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		7 837,91
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520		22 388,68
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		55 046,76
	Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+ rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580		1 104 817,15
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590		3 515 454,65

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la ianuarie până la septembrie 20 22

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		2 446 851,77
Costul vânzărilor	020		1 941 677,54
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030		505 174,23
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060		41 239,61
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080		463 934,62
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		9 812,88
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100		473 747,50
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120		473 747,50

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la ianuarie pînă la septembrie 20 22

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010		10 000,00		10 000,00
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060		10 000,00		10 000,00
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140 +rd.150)	160				
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180		10 000,00		10 000,00

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la septembrie 20 22

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		521 971,39
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		2 412 399,01
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		10 000,00
Alte plăți	070		5 797,85
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080		(1 886 225,47)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1 926 890,00
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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		1 926 890,00
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		40 664,53
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		40 664,53