

Data prezentării 22.04.2022 12:53:27

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

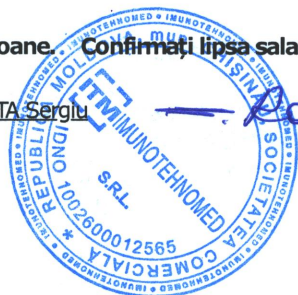
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

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

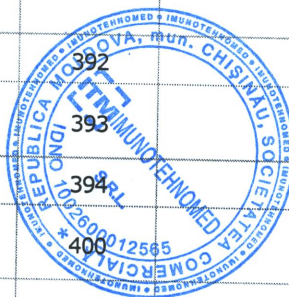
la 31.12.2021

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		

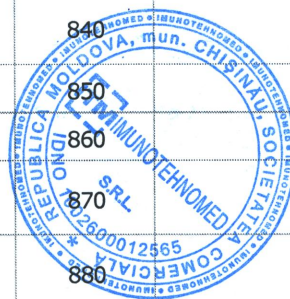


	4. Capital retras	470	((
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	40063494	63309796
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. 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 pînă 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) pînă 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