

"25" 03 2019
 Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 decembrie 2018

Entitatea S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L.
 (Denumirea completă)

20292513
 Cod CUIIO

1002600012565
 Cod IDNO

Sediul: MD 2028 mun. Chisinau
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0130
 Cod CUATM

Activitatea principală comert
 strada, nr. bl.

4646
 Cod CAEM, rev.2

51460
 Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privata

28
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

530
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 811189

e-mail svetlana.l@imunotehnomed.md

Unitatea de măsură: leu



Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Svetlana LUNCASU

Tel. 022 81 11 89

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	67579207	66651037
Alte venituri din activitatea operațională	020	76385	212841
Venituri din alte activități	030	4218332	4681508
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	71873924	71545386
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	18600477	12800560
Cheltuieli privind stocurile	070	16293431	17166268
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6567891	10586155
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1806170	2731259
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	6575548	7249374
Alte cheltuieli	110	12807380	11121339
Cheltuieli din alte activități	120	3491507	2950753
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	66142404	64605708
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	5731520	6939678
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	24437	52441
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	5707083	6887237

BILANȚUL

la __31 decembrie__ 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	429401	142050
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	14586654	173973
	Terenuri	030	644881	644881
	Mijloace fixe	040	41986663	64814514
	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	57647599	65775418
2.	Active circulante			
	Materiale	140	6446814	7437647
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	865473	988684
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	1892610	1672385
	Creanțe comerciale	190	4705255	3692342
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	8827684	3316391
	Creanțe ale bugetului	220	3180559	2754184
	Creanțe ale personalului	230	354710	354710
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	660652	355166
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	42000	42000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	141114	98083
	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	27116871	20711592
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	84764470	86487010

1	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	42750	11928574
	Rezerve	330	9915046	9915046
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	25730833	13845008
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		6887237
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	35688629	42575865
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	38848386	34269057
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	1226847	243537
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	40075233	34512594
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	7418835	6483092
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	198101	367196
	Datorii față de personal	500	704113	1189483
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	240382	714346
	Datorii față de buget	520	140790	239873
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	298387	404561
	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	9000608	9398551
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	84764470	86487010



25. MAR. 2019

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. pînă la 31.12. 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune Nr.	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	67579207	66651037
Costul vânzărilor	020	53521799	52090345
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	14057408	14560692
Alte venituri din activitatea operațională	040	76385	212841
Cheltuieli de distribuire	050	694965	681196
Cheltuieli administrative	060	4017511	4627638
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4416622	4255776
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	5004695	5208923
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	726825	1730755
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	5731520	6939678
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	24437	52441
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	5707083	6887237

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01. pînă la 31.12. 2018

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
1	Capital social și suplimentar					11928574
	Capital social	010	42750	11885824		
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	42750	11885824		11928574
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				9915046
	Alte rezerve	090	9915046			9915046
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	9915046			
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			11885825	13845008
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	25730833			6887237
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		6887237		
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	25730833	6887237	11885825	20732245
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	35688629	18773061	11885825	42575865

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	70134790	66263457
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	60337850	42000005
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9021431	11536186
Dobînzi plătite	040	1415037	1828438
Plata impozitului pe venit	050	30000	
Alte încasări	060	265916	479100
Alte plăți	070	2819822	2455561
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(3223434)	8922367
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	11792835	6225200
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(11792835)	(6225200)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	26456999	8506099
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11018786	11290845
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	15438213	(2784746)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	421944	(87579)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(139039)	(217907)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	377747	660652
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 ± rd.230)	240	660652	355166

