

Дата предоставления 03.05.2022 16:15:16

Anexa la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: **ECHIPAMED-PLUS S.R.L.**
Cod CUiLO: **38667936**
Cod IDNO: **1003600077677**

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): **102_DDF_CENTRU**
Cod CUATM: **0130_SEC_CENTRU**
Strada: **Valea Trandafirilor nr.24 bl.B of.2-7**

Activitatea principală: **G4646_Comert cu ridicata al produselor farmaceutice**
Forma de proprietate: **16_Proprietate colectivă**
Forma organizatorico-juridică: **530_Societăți cu răspundere limitată**

Date de contact:
Telefon: **+37369000716**
WEB:
E-mail: **info@echioamed.com**
Numele și coordonatele al contabilului-șef: **DI (dna) Ovcinnicova Ianna Tel. 022234225**

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: **14 persoane.**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* **Ovcinnicova Ianna**

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

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				
ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale				
1.	Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2.	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
din care:				
2.1.	concesiuni, licențe și mărci	021		
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		
II. Imobilizări corporale				
1.	Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2.	Terenuri	070		
3.	Mijloace fixe, total	080	3897703	5340652
din care:				
3.1.	clădiri	081	1321970	981793
3.2.	construcții speciale	082		
3.3.	mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2035511	3993884
3.4.	mijloace de transport	084	503978	352976

A.

3.5.	inventar și mobilier	085		
3.6.	alte mijloace fixe	086	36244	11999
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	3897703	5340652
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 (rd.140 + rd.150)	160		
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	3897703	5340652
ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1.	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	372590	326932
2.	Active biologice circulante	250		
3.	Producția în curs de execuție	260		
4.	Produse și mărfuri	270	4996122	6032558
5.	Avansuri acordate pentru stocuri	280	1193007	2455629
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6561719	8815119
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1.	Creanțe comerciale curente	300	5372826	5352859
2.	Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare			311	
3.	Creanțe ale bugetului	320	66164	198700
4.	Creanțele ale personalului	330	8277	122000
5.	Alte creanțe curente	340	23460	62072
6.	Cheltuieli anticipate curente	350	36247	35301
7.	Alte active circulante	360	8679	8150
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5515653	5779082
III. Investiții financiare curente				
1.	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		

B.

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	3454307	1736240
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	15531679	16330441
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	19429382	21671093
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
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	5400	5400
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	-167047
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15346503	9170610
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	8752993
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	15346503	17756556
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	15351903	17761956
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
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		
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		
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	3617732	1026474
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	140760	365378
6. Datorii față de personal	760	137955	147500
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
8. Datorii față de buget	780	111292	498154
9. Datorii față de proprietari	790		1871631
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	69740	
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	4077479	3909137
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	19429382	21671093

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	20459593	35890921
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	20328243	35713521
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	131350	177400
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	13894211	23131422
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	13894211	23131422
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	6565382	12759499
alte venituri din activitatea operațională	040	222	7638
Cheltuieli de distribuție	050	46169	23775
Cheltuieli administrative	060	3286877	4398624
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	51668	93662
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3180890	8251076



Venituri financiare, total	090	118237	744360
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	83267	583735
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	34970	160625
Cheltuieli financiare, total	100	190844	22692
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	190844	22692
Rezultatul: profit (pierdere) financiar (4) (rd.090 - rd.100)	110	-72607	721668
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		978062
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		978062
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-72607	1699730
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3108283	9950806
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	367182	1197813
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2741101	8752993

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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	5400			5400
	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	5400			5400
II. Prime de capital						
	Rezerve	070				
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
III. Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	3034	170081	-167047

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	15346503		6175893	9170610
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	8752993		8752993
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	15346503	8756027	6345974	17756556
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	15351903	8756027	6345974	17761956

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	23612816	40155557
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15990472	30082895
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1731418	2214473
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	300000	770000
Alte încasări	060	243825	965110
Alte plăți	070	3805279	6803502
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2029472	1249797
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	858095	2866000
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	-858095	-2866000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1171377	-1616203
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-59288	-101864
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune (rd.210 ± rd.220 ± rd.230)	230	2342218	3454307
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (rd.210 ± rd.220 ± rd.230)	240	3454307	1736240

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

