

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: I.M. DUTCHMED-M S.R.L.

Cod CUIF: 40649101

Cod IDNO: 1009600033367

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: SECTORUL BOTANICA STR.Cetatea Alba nr.158 of.5

Activitatea principală: G4669, Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322561844

WEB:

E-mail: profa@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Clueva E, Tel. 022-561844

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Prodan S.

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

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		
	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	11666	11666
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	995658	927162
	din care:			
	3.1. clădiri	081	819938	795644
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	29133	15604
	3.4. mijloace de transport	084	143586	113567
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	3001	2347
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice immobilizate	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	1007324	938828
	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		30177
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		4323
	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		34500
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1007324	973328
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	58251	48825
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	2748961	1647905
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	69494	1094673
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2876706	2791403
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1324853	3336596
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	167555	80538
	4. Creanțele ale personalului	330	222896	558385
	5. Alte creanțe curente	340	9917	1
B.	6. Cheltuieli anticipate curente	350	18699	45466
	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	1743920	4020986
	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		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	1341740	91342
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5962366	6903731
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	6969690	7877059
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	249297	249297
	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	249297	249297
	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		1926488
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1177431
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		1926488
	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		2175785
				3353216
	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		4702
	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		4702
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	699998	150000
	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	1352513	1223690
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1190816	195569
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		15954
	8. Datorii față de buget	780	22189	55539
	9. Datorii față de proprietari	790	1528389	1528389
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	4793905	4519141
	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	6969690	7877059

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4

Venituri din vânzări, total	010		13372959		16292495
din care:					
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		13314242		16282803
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		58717		9692
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		10672581		13546847
din care:					
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		10671528		13524495
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		1053		22352
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		2700378		2745648
Alte venituri din activitatea operațională	040		7753		1483
Cheltuieli de distribuire	050		314907		401025
Cheltuieli administrative	060		998083		797427
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		79501		56335
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080		1315640		1492344
Venituri financiare, total	090		418754		338618
din care:					
venituri din interese de participare	091				
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092				
venituri din dobinzi	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		418754		338618
Cheltuieli financiare, total	100		396416		489945
din care:					
cheltuieli privind dobânzile	101				73083
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		396416		407064
Rezultatul: profit (pierdere) financiar (ă) (rd.090 - rd.100)	110		22338		-151327
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120				
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130				
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140				
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		22338		-151327
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		1337978		1341017
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		189931		163586
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		1148047		1177431

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010				
	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			
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			
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160			
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			

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	19454431	16366893
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15619349	15991503
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	513360	592785
Dobânzi plătite	040	39063	73083
Plata impozitului pe venit	050	441000	200000
Alte încasări	060	590136	889350
Alte plăți	070	1829856	2447679
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1601939	-2048807
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	824998	1817760
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	591660	1017758
Dividende plătite	170	543600	
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	-310262	800002
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1291677	-1248805
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	314	-1593
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	49749	1341740
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1341740	91342

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa Dutchmed-M 2020.pdf

