

„_____”
Data primirii _____ 20____

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2022 - 31-Dec-2022

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

2 0 2 9 2 5 1 3

Cod CUIIO

1 0 0 2 6 0 0 0 1 2 5 6 5

Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 1 9 mun. Chisinau

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1 3 0

Cod CUATM

str. Gheorghe Asachi 42

strada, nr, bl.

Activitatea principală _____

G 8 6 9 0

Cod CAEM-2

Forma de proprietate privata

16

Forma organizatorico-juridică _____

SRL

Cod CFP

5 3 0

Cod CFO

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 022811189 WEB www.imunotehnomed.md

e-mail svetlana.l@imunotehnomed.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Svetlana Luncasu

Tel. 022811189

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune _____ persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



Svetlana Luncasu

BILANȚUL

la 30-Jun-2022

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	331'568	397'671
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	7'527	35'537
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	309'993	214'461
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	14,048	147'673
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	331'568	397'671
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4,855,129	7'423'067
	2. Terenuri	070	1,124,881	1'124'881
	3. Mijloace fixe, total	080	124,237,573	126'286'972
	din care:			
	3.1. clădiri	081	53,912,406	52'232'998
	3.2. construcții speciale	082	28,598	374'298
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	58,727,701	63'402'220
	3.4. mijloace de transport	084	4,016,875	3'899'612
	3.5. inventar și mobilier	085	463,157	326'989
	3.6. alte mijloace fixe	086	7,088,836	6'051'854
	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	130'217'583	134'834'920
	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	6,243,400	6'243'400
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	1,333,319	1'333'319
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154	4,910,081	4'910'081
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	6'243'400	6'243'400

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	136'792'551	141'475'991
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7,888,590	20'538'654
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	5,439,807	7'167'257
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	23,424,018	3'039'338
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	36'752'415	30'745'249
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	9,461,748	13'797'975
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2,677,280	2'882'993
4. Creanțele ale personalului	330	2,143	7'250
5. Alte creanțe curente	340		64'553
6. Cheltuieli anticipate curente	350	170'172	180'124
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	12'311'343	16'932'895
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	42,000	42'000
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	42'000	42'000
IV. Numerar și documente bănești	410	8,511,410	1'477'371
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	57'617'168	49'197'515
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	194'409'719	190'673'506

Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	63,309,796	84'883'746
	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	63'309'796	84'883'746
	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	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	55'751'250	31'166'800
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	(4'903'354)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	55'751'250	26'263'446
	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	119'061'046	111'147'192
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	66,715,373	68'858'270
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
		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 inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
		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	700	66'715'373	68'858'270

E. 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	1,451,308	3'582'210
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	112,435	119'125
6. Datorii față de personal	760	3,330,615	3'972'831
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1,284,967	1'621'105
8. Datorii față de buget	780	2,319,724	757'623
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	134,251	615'150
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	8'633'300	10'668'044
F. 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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	194'409'719	190'673'506



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2022 pînă la 31-Dec-2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	225'526'326	174'341'712
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	39'525'293	50'384'172
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	186'001'034	123'957'540
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	151'124'993	156'743'831
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	31'913'276	39'989'027
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	119'211'717	116'754'804
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	74'401'333	17'597'881
Alte venituri din activitatea operațională	040	141'973	4'887'232
Cheltuieli de distribuire	050	443'069	312'453
Cheltuieli administrative	060	14'878'402	17'347'696
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7'355'586	9'194'162
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	51'866'249	(4'369'198)
Venituri financiare, total	090	6'125'663	10'986'706
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	6'125'663	109'896'706
Cheltuieli financiare, total	100	4'149'710	11'523'862
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	4'149'710	11'523'862
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	1'975'953	(537'156)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1'715	3'000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1'715	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	0	3'000
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	1'975'953	(534'156)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	53'842'202	(4'903'354)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6'707'054	