

„_____”
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



BILANȚUL

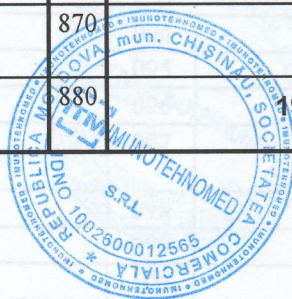
la 30-Jun-2022

| 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 vîndute | 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 dobînzii: | 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 dobînzile | 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 | |