

**Data prezentării 18.03.2024 13:54:32**

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

**Entitatea:** Med Care SRL

**Cod CUIÎO:** 40005220

**Cod IDNO:** 1003600107754

Sediul:

**MD:** 2072

**Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU

**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU

**Strada:** mun.Chisinau, str.Grenoble, 257/3A, ap.113

**Activitatea principală:** G4646, Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

**Forma de proprietate:** 24, Proprietatea cetățenilor strainii, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 79256830

**WEB:**

**E-mail:** paralia5057@gmail.com

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Colobanov Tatiana Nicolae Tel. 54-86-51

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 9 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Sunny Rakesh Kumar

**Unitatea de măsură: leu**

### BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	833	222
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	833	222
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	833	222
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
	2. Terenuri	070	0	0
	3. Mijloace fixe, total	080	1730043	1628071
	din care:			
	3.1. clădiri	081	0	0
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	154133	100839
	3.4. mijloace de transport	084	1538641	1499658
	3.5. inventar și mobilier	085	0	0
	3.6. alte mijloace fixe	086	37269	27574
	4. Resurse minerale	090	0	0
	5. Active biologice imobilizate	100	0	0
	6. Investiții imobiliare	110	0	0
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0

	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1730043	1628071
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
	2.4 alte investiții financiare	154	0	0
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	0	0
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1730876	1628293
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	63674	63264
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	3702965	6515262
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	10978152	11176477
	<b>Total stocuri</b>	290	14744791	17755003

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5332581	4597027
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	4864316	4811174
	4. Creanțele ale personalului	330	3843059	98000
	5. Alte creanțe curente	340	328716	396753
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	11157	9771
	7. Alte active circulante	360	12408	2425
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	14392237	9915150
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	1249618	255841
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	30386646	27925994
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	32117522	29554287
	<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	129031	129031

2. Capital nevărsat	450	( )	0 )	0
3. Capital neînregistrat	460		0	0
4. Capital retras	470	( )	0 )	0
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		0	0
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		129031	129031
<b>II. Prime de capital</b>	500		0	0
<b>III. Rezerve</b>				
1. Capital de rezervă	510		0	0
2. Rezerve statutare	520		0	0
3. Alte rezerve	530		0	0
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		0	0
<b>IV. Profit (pierdere)</b>				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		0
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		3114088	3114088
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		1282808
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )	0
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		3114088	4396896
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		0	0
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		0	0
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		3243119	4525927
D. <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>				
1. Credite bancare pe termen lung	630		0	0
2. Împrumuturi pe termen lung	640		74091	171957
din care:	641		0	0
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni				

	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	74091	171957
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	289726
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	74091	461683
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3974788	3984638
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3777479	3737309
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	3777479	3737309
	3. Datorii comerciale curente	730	13667151	8692630
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	4507428	4367858
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	4507428	4367858
	5. Avansuri primite curente	750	2471685	3382658
	6. Datorii față de personal	760	0	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	40646
	8. Datorii față de buget	780	247036	12859
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	154745	348079
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	28800312	24566677
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	0	0
3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
4. Alte provizioane	860	0	0
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	32117522	29554287

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	38284695	36183589
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	38284695	36102739
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0	80850
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	37254479	27837173
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	37254479	27837173
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	1030216	8346416

Alte venituri din activitatea operațională	040	16080330	4515782
Cheltuieli de distribuire	050	7610725	6996377
Cheltuieli administrative	060	3110975	2965040
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2986212	1481902
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3402634	1418879
Venituri financiare, total	090	1332336	1344362
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1332336	1344362
Cheltuieli financiare, total	100	2294509	1202428
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2294509	1202428
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-962173	141934
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	19167
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	7446
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și</b>	140	0	11721



<b>excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)			
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-962173	153655
<b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	2440461	1572534
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	322390	289726
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	2118071	1282808

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	129031	0	0	129031
	2. Capital nevărsat	020	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
I.	4. Capital retras	040	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	129031	0	0	129031
II.	<b>Prime de capital</b>	070	0	0	0	0
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
III.	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3114088	0	0	3114088
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1282808	0	1282808
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( 0 )	( 0 )	0
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3114088	1282808	0	4396896
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	0	0	0	0
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	0	0	0	0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3243119	1282808	0	4525927

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	34606504	24957568
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	27204039	20010945
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2052984	1781180
Dobînzi plătite	040	782227	871204
Plata impozitului pe venit	050	175379	257390
Alte încasări	060	103830	540017
Alte plăți	070	3526743	3421878
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	968962	-845012
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzi încasate	110	0	0

Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	-915	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-915	0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	24575197	6479872
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	24281967	6627191
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	293230	-147319
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1261277	-992331
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-12467	-1446
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	808	1249618
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1249618	255841

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota Medcare.pdf