

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L.**Cod CUIÎO:** 20292513**Cod IDNO:** 1002600012565

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** Gh. Asachi nr.42**Activitatea principală:** Q8690, Alte activitati referitoare la sanatatea umana**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322811189**WEB:****E-mail:** svetlana.l@imunotehnomed.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Luncasu Svetlana Tel. 022811189**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 304 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** RATA Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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 |
| | A C T I V | | | |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 397671 | 263795 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 35537 | 41134 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 214461 | 123889 |

| | | | |
|---|-----|-----------|-----------|
| 2.4. alte immobilizări necorporale | 024 | 147673 | 98772 |
| 3. Fond comercial | 030 | | |
| 4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale | 040 | | |
| Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 397671 | 263795 |
| II. Immobilizări corporale | | | |
| 1. Immobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 5712063 | 4982210 |
| 2. Terenuri | 070 | 1124881 | 1124881 |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 128656845 | 118105689 |
| din care: | | | |
| 3.1. clădiri | 081 | 53949752 | 52027660 |
| 3.2. construcții speciale | 082 | 374298 | 351417 |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 64046087 | 55639278 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | 3899612 | 5481398 |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | 335240 | 254888 |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 6051856 | 4351048 |
| 4. Resurse minerale | 090 | | |
| 5. Active biologice immobilizate | 100 | | |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | | |
| 7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale | 120 | | |
| Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 135493789 | 124212780 |
| 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 | 6243400 | 28713306 |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | 1333319 | 21810352 |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | | |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | | |
| 2.4 alte investiții financiare | 154 | 4910081 | 6902954 |
| Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | 6243400 | 28713306 |
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate | | | |
| 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 | 142134860 | 153189881 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 20537060 | 19841851 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| | 4. Produse și mărfuri | 270 | 7167257 | 2834710 |
| | 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 3024167 | 5357162 |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 30728484 | 28033723 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 13868707 | 15555705 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 2762927 | 1305621 |
| | 4. Creanțele ale personalului | 330 | 6750 | 52787 |
| | 5. Alte creanțe curente | 340 | | |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 180121 | 237520 |
| | 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 | 16818505 | 17151633 |
| | III. Investiții financiare curente | | | |
| | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | 42000 | 527000 |
| | 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 | 42000 | 527000 |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 1428947 | 8479902 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 49017936 | 54192258 |

| | | | | |
|----|--|-----|-----------|-----------|
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 191152796 | 207382139 |
| | P A S I V | | | |
| | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 84883746 | 88944480 |
| | 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 | 84883746 | 88944480 |
| | II. Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | | |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | | |
| C. | 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 | 26685827 | 22184951 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 6125220 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 26685827 | 28310171 |
| | 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 | 111569573 | 117254651 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | 68858270 | 71487113 |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | | 4915250 |
| | 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 | | 4915250 |
| | 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 | 68858270 | 76402363 |
| | 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 | 3588834 | 1219834 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 167903 | 4703837 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 3974723 | 5271244 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 1621560 | 1721116 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 757623 | 437804 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 614310 | 371290 |
| | 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 | 10724953 | 13725125 |
| | 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 | | |
| F. | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 191152796 | 207382139 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune |
|------------|---------|----------------------|
|------------|---------|----------------------|

| | | precedenta | curenta |
|--|----------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 174336272 | 186753341 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 50384172 | 53177224 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 123952100 | 133576117 |
| 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 | 156038728 | 163897528 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 39988527 | 41679925 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 116050201 | 122217603 |
| 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 | 18297544 | 22855813 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 4891474 | 6386502 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 291340 | 245220 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 17666840 | 14163970 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 9177745 | 11531308 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | -3946907 | 3301817 |
| Venituri financiare, total | 090 | 10979366 | 9813658 |
| 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 | 10978638 | 9813658 |

| | | | |
|---|-----|----------|---------|
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 11516432 | 6781248 |
| din care: | 101 | | |
| cheltuieli privind dobânzile | | | |
| 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 | 11516432 | 6781248 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -537066 | 3032410 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 3000 | 8200 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | | 217207 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | 3000 | -209007 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | -534066 | 2823403 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | -4480973 | 6125220 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | | |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | -4480973 | 6125220 |

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 |
| | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 84883746 | 4060734 | | 88944480 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | () | () | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | | | | |
| I. | 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 | 84883746 | 4060734 | | 88944480 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| III. | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|-----------|----------|---------|-----------|
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | | | | |
| | Profit (pierdere) | | | | | |
| IV. | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | | | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 26685827 | | 4500876 | 22184951 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 6125220 | | 6125220 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 26685827 | 6125220 | 4500876 | 28310171 |
| 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 | 111569573 | 10185954 | 4500876 | 117254651 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|-----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 175208430 | 195054478 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 97192731 | 133494506 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 55605808 | 59411123 |
| Dobânzi plătite | 040 | 3419227 | 4900042 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 2149832 | |
| Alte încasări | 060 | 3550993 | 7792002 |
| Alte plăți | 070 | 5896344 | 8482263 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 14495481 | -3441454 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 19615400 | |
| 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 | -19615400 | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 21294233 | 37904656 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 20011181 | 26747330 |
| Dividende plătite | 170 | 2829870 | |
| 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 | -1546818 | 11157326 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -6666737 | 7715872 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -415726 | -664917 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 8511410 | 1428947 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 1428947 | 8479902 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)