

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: INTERMED S.R.L.
Cod CUIÎO: 37777031
Cod IDNO: 1002600034804

Sediul:
MD: 2005
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: Albisoara nr.64 bl.2

Activitatea principală: G4646, Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 022542191
WEB:
E-mail: rodica.ursu@gbg.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ursu Rodica Tel. 068682696

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 3 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Chicu Natalia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

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	18997	22209
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	16571	9469
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	130	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	2296	12740
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	18997	22209
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	74987156	74721921
din care:			
3.1. clădiri	081	68114193	68392659
3.2. construcții speciale	082		152167
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1640536	1985665
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085	255609	263715
3.6. alte mijloace fixe	086	4976818	3927715
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	922273	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	75909429	74721921
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		
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	75928426	74744130
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1542939	1539481
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	16446857	23438370
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	679145	398742
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	18668941	25376593

C.	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	101111822	71267740
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	10021544	8680424
	4. Creanțele ale personalului	330	790	0
	5. Alte creanțe curente	340	290094	73110
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	19360	18869
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	111443610	80040143
	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	156503	21675
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	130269054	105438411
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	206197480	180182541
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	505400	505400
	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	505400	505400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	80000	80000
	3. Alte rezerve	530	630000	630000
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	710000	710000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	76971276	76971276

D.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	21902936
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	76971276	98874212
	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	78186676	100089612
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	23214903	14692643
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	20950000	20950000
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	20950000	20950000
	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	44164903	35642643
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	632167	0
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	632167	0
	3. Datorii comerciale curente	730	51207087	23973548
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	12638189	5823525
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	4087833	1287262
F.	9. Datorii față de proprietari	790	11472221	11472221
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	3808404	1893730
	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	83845901	44450286
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	206197480	180182541

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	153637327	104176643
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	147968858	93215605
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5668469	3059774
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		7901264
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	119494987	73651110
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	117494492	71874446
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2000495	1190328
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		586336
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	34142340	30525533
Alte venituri din activitatea operațională	040	7101041	2398465
Cheltuieli de distribuire	050	1388607	1321604
Cheltuieli administrative	060	3119653	3959640
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1476913	647676
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	35258208	26995078
Venituri financiare, total	090	5886407	7525641
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	5886407	7525641

Cheltuieli financiare, total	100	2849787	9335172
din care:	101		1196401
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	2849787	8138771
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	3036620	-1809531
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	750	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	750	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	3037370	-1809531
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	38295578	25185547
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	4813403	3282611
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	33482175	21902936