

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** Romedcom SRL**Cod CUIŢO:** 40172662**Cod IDNO:** 1004600066975

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** mun. Chisinau str. Sciusev 16, of.6**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:****WEB:****E-mail:** romedcom@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Bejnari Viorica Tel. 079602774**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 12 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*:** Turcanu Stefan

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
	<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	7737	4554
	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	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	7737	4554
	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	7737	4554
	<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	58174	98318
	din care:			
	3.1. clădiri	081	0	0
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	58174	93806
	3.4. mijloace de transport	084	0	0

A.

3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	0	4512
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	58174	98318
<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	65911	102872

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	294874	316975
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	6421909	9838731
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1011146	1834118
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7727929	11989824
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	9186593	6523615
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	75109	211942
4. Creanțele ale personalului	330	63122	135145
5. Alte creanțe curente	340	421361	310494
6. Cheltuieli anticipate curente	350	0	0
7. Alte active circulante	360	0	0
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9746185	7181196
<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	517682	2497215
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	17991796	21668235
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	18057707	21771107
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	<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	-267308
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	7221668	6580723
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5771445
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7221668	12084860
	<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	7227068	12090260
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5012953	5299884
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	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	0
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5012953	5299884
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0

E.	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2022880	395675
	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	2022880	395675
	3. Datorii comerciale curente	730	2886872	2235924
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	277325	271433
	6. Datorii față de personal	760	78712	27334
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	54504	85271
	8. Datorii față de buget	780	428548	950379
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	68845	414947
<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	5817686	4380963	
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	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	18057707	21771107

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	24440100	34586260
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	23507572	34275136
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	438957	311124
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	493571	0
Costul vânzărilor, total	020	17670917	24810392
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	17670917	24637458
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	172934
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	6769183	9775868
Alte venituri din activitatea operațională	040	26117	0
Cheltuieli de distribuire	050	62852	34435
Cheltuieli administrative	060	1843635	2259209
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1141952	855538

<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3746861	6626686
Venituri financiare, total	090	682303	646589
din care:	091	0	0
venituri din interese de participare	092	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093	0	0
venituri din dobânzi	094	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	682303	425962
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	483156	716740
din care:	101	0	0
cheltuieli privind dobânzile	102	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105	483156	715240
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	199147	-70151
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	120	0	1926
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140	0	1926
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	150	199147	-68225
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	160	3946008	6558461
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	170	497523	787016
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	3448485	5771445
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)			

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	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	5400	0	0	5400
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
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0

	<b>Profit (pierdere)</b>					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	267308	-267308
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	7221668	0	640945	6580723
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5771445	0	5771445
	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	7221668	5771445	908253	12084860
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	0	0	0	0
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	0	1550047	1550047	0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	7227068	7321492	2458300	12090260

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	20115543	40827663
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	27149166	35073741
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	718051	1184012
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	528950	1278819
Alte încasări	060	4722498	192850
Alte plăți	070	872529	1653845
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-4430655	1830096
<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
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	15395313	8421204
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	12564092	7688291
Dividende plătite	170	0	600000
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	2831221	132913
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1599434	1963009
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	16524
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	2117116	517682
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	517682	2497215

