

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

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

Sediul:

MD: 2001**Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** SECTORUL CENTRAL STR.Tighina nr.65**Activitatea principală:** G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice**Forma de proprietate:** 15, Proprietate privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:**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, Ursu Rodica**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
	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	17830	18302
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1192	542
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3250	1690
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	13388	16070

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	17830	18302
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	14311810	37957326
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	110735	3255918
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085	110735	27684
3.6. alte mijloace fixe	086		3228234
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	4204562	9638703
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	18627107	50851947
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	5400	
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	5400	
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	5400	
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	18650337	50870249

B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	37042	896205
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	4493461	11946278
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	893760	2592022
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5424263	15434505
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	48817845	60893822
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3150149	7423268
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	186881	448424
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	538	1005
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	52155413	68766519
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	633914	15056628
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	58213590	99257652
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	76863927	150127901
	P A S I V			
C.	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
	II. Prime de capital	500	
	III. Rezerve		
	1. Capital de rezervă	510	
	2. Rezerve statutare	520	80000
	3. Alte rezerve	530	630000
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	710000
	IV. Profit (pierdere)		
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	36097035
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	36097035
	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	37312435
	DATORII PE TERMEN LUNG		
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5242617
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	11200000
	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	11200000
D.	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	16442617
E.	DATORII CURENTE		
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	800000
	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	800000	731356
	3. Datorii comerciale curente	730	7078762	27501072
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	215837	8882924
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	640448	847019
	9. Datorii față de proprietari	790	11472221	11472221
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2901607	1454049
	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	23108875	50888641
F.	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	76863927	150127901

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	50253939	82064710
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	48320131	80742806
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1933808	1321904
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	39704499	67823570
din care:	021	39002490	66708337
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			

costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	702009	1115233
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	10549440	14241140
Alte venituri din activitatea operațională	040	627805	1611519
Cheltuieli de distribuire	050	230637	372303
Cheltuieli administrative	060	1246067	2167901
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	147836	998664
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9552705	12313791
Venituri financiare, total	090	900651	1517404
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		5400
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		1512004
Cheltuieli financiare, total	100	720677	4744536
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	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		5400
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		4739136
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	179974	-3227132
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	327972	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	53386	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	274586	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	454560	-3227132
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10007265	9086659
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1240448	1694593
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8766817	7392066

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1002600034804, denumire: INTERMED S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 27.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 27.05.2021 21:28:22

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.