

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** INTERMED S.R.L.**Cod CUIŢO:** 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: 068682696**WEB:****E-mail:** natalia.chicu@gbg.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Rodica Ursu Tel. 068682696**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 6 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Chicu Natalia, Ursu Rodica

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	18302	18997
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	542	16571
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1690	130
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	16070	2296
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	18302	18997
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	37957326	
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	3255918	74987156
	din care:			
	3.1. clădiri	081		68114193
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		1640536
	3.4. mijloace de transport	084		

A.

3.5. inventar și mobilier	085	27684	255609
3.6. alte mijloace fixe	086	3228234	4976818
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	9638703	922273
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	50851947	75909429
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	50870249	75928426

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	896205	1542939
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	11946278	16446857
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2592022	679145
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	15434505	18668941
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	60893822	101111822
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	7423268	10021544
4. Creanțele ale personalului	330		790
5. Alte creanțe curente	340	448424	290094
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	1005	19360
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	68766519	111443610
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	15056628	156503
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	99257652	130269054
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	150127901	206197480
	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	43489101	43489101
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	33482175
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	43489101	76971276
	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	44704501	78186676
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	33584759	23214903
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	20950000	20950000
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	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	54534759	44164903
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	731356	632167

C.

D.

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	731356	632167
	3. Datorii comerciale curente	730	27501072	51207087
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	8882924	12638189
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	847019	4087833
	9. Datorii față de proprietari	790	11472221	11472221
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	1454049	3808404	
	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	50888641	83845901
F.	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		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	150127901	206197480

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	82064710	153637327
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	80742806	147968858
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1321904	5668469
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	67823570	119494987
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	66708337	117494492
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1115233	2000495
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	14241140	34142340
Alte venituri din activitatea operațională	040	1611519	7101041
Cheltuieli de distribuire	050	372303	1388607
Cheltuieli administrative	060	2167901	3119653
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	998664	1476913
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	12313791	35258208

Venituri financiare, total	090	1517404	5886407
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	5886407
Cheltuieli financiare, total	100	4744536	2849787
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	5400	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	4739136	2849787
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-3227132	3036620
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	-3227132	3037370
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9086659	38295578
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1694593	4813403
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7392066	33482175