

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: SRL SANMEDICOCod CUIÎO: 38924451Cod IDNO: 1003602008154

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: mun.Chisinau str.A.Corobceanu,7A, ap.9Activitatea principală: G4646, Comert cu ridicata al produselor farmaceuticeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022025161

WEB:

E-mail: sanmedico@yandex.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) HINCU LILIA ALEXANDRU Tel. 069756383Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 10 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* GOREACII VITALIE ILIE

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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 | | | |
| | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | 0 | 0 |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 101222 | 58899 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 73413 | 57124 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | 0 | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 0 | 1775 |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | 27809 | |
| | 3. Fond comercial | 030 | 0 | 0 |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | 0 | 0 |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 101222 | 58899 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 0 | 0 |
| | 2. Terenuri | 070 | 0 | 0 |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 1011534 | 1825148 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | 0 | 0 |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | 22236 | 18263 |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 341122 | 366047 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 0 | 0 |

A.

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | 29227 | 22192 |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 618949 | 1418646 |
| 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 |
| Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 1011534 | 1825148 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 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 |
| Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | 0 | 0 |
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| 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 |
| Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 1112756 | 1884047 |

B.

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 33953 | 38005 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | 0 | 0 |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | 0 | 0 |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 1750046 | 2774268 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 289083 | 156278 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 2073082 | 2968551 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 1935807 | 2910979 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | 0 | 0 |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | 0 | 0 |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 58967 | 61133 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 7570 | 561 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 7516 | 14211 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 23340 | 62669 |
| 7. Alte active circulante | 360 | 16998 | 7949 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 2050198 | 3057502 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 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 |
| | Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | 0 | 0 |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 1783580 | 1019319 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 5906860 | 7045372 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 7019616 | 8929419 |
| | P A S I V | | | |
| | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 10800 | 10800 |
| | 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 |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 10800 | 10800 |
| | II. Prime de capital | 500 | 0 | 0 |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | 0 | 0 |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | 0 | 0 |
| | 3. Alte rezerve | 530 | 0 | 0 |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 0 | 0 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | 0 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 4701392 | 3874071 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 1453553 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | (0) |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 4701392 | 5327624 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | 0 | 0 |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | 0 | 0 |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 4712192 | 5338424 |
| | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | 1317068 | 2242719 |
| | 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 | 196804 | 674594 |
| | 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 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 1513872 | 2917313 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|---|--------|---------|---------|
| E. | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | 0 | 230000 |
| | 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 | 0 | 230000 |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 403106 | 239913 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | 0 | 0 |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | 0 | 0 |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 259190 | 43087 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 0 | 2200 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 0 | 0 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 95906 | 33695 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | 0 | 0 |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | 0 | 0 |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 35350 | 124787 |
| 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 | 793552 | 673682 | |
| F. | PROVIZIOANE | | | |
| | 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 |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 7019616 | 8929419 |

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 | 12717317 | 14013164 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 12717317 | 14013164 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 8555881 | 9720060 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 8555881 | 9720060 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 0 | 0 |
| 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 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 4161436 | 4293104 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 0 | 21354 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 1082317 | 1353033 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 923979 | 930903 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 245950 | 406711 |

| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 1909190 | 1623811 |
| Venituri financiare, total | 090 | 37410 | 153259 |
| 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 | 37410 | 140602 |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 100 | 0 | 229969 |
| 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 | 0 | 163071 |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 110 | 37410 | -76710 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 120 | 0 | 475564 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 130 | 0 | 368693 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 140 | 0 | 106871 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 150 | 37410 | 30161 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 160 | 1946600 | 1653972 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 170 | 253618 | 200419 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 180 | 1692982 | 1453553 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (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 |
| | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 10800 | 0 | 0 | 10800 |
| | 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 |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 10800 | 0 | 0 | 10800 |
| II. | Prime de capital | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rezerve | | | | | |
| | 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 |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---------|---------|--------|---------|
| | Profit (pierdere) | | | | | |
| IV. | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | 0 | | 0 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 4701392 | | 827321 | 3874071 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 1453553 | | 1453553 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | (0 (| (0 (| 0) |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 4701392 | 1453553 | 827321 | 5327624 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 4712192 | 1453553 | 827321 | 5338424 |

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 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 14039468 | 14128884 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 9959794 | 1536285 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 889162 | 859327 |
| Dobânzi plătite | 040 | 91256 | 130662 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 363623 | 230000 |
| Alte încasări | 060 | 1147102 | |
| Alte plăți | 070 | 1085488 | 11819253 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 2797247 | -446643 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| 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 |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 0 | 0 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 1445622 | 3306988 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 2444783 | 2730519 |
| Dividende plătite | 170 | 1179427 | 825532 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | 0 | 0 |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | 0 | 0 |
| Alte încasări (plăți) | 190 | 0 | 0 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -2178588 | -249063 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 618659 | -695706 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 166458 | -68555 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 998463 | 1783580 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 1783580 | 1019319 |

[Versiune de imprimare](#)
[Salvare](#)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003602008154, denumire: S.R.L. SANMEDICO

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 21.04.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 21.04.2021 08:30:14