

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 de lichidare

Entitatea: ICS EYECON MEDICAL SRL
Cod CUIÎO: 40865266
Cod IDNO: 1012600036108

Sediul:
MD: 2069
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada:

Activitatea principală: G4618, Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Forma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor străni, a persoanelor juridice și a persoanelor fără cetățenie
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 079780444
WEB: www.eyeconmedical.md
E-mail: office@eyeconmedical.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) BOTNARU TATIANA Tel. 079780444

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 4 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* IOAN-RAZVAN CARSTOCEA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2023

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:	021	0	0
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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	0	0
	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	0	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
	2. Terenuri	070	0	0
	3. Mijloace fixe, total	080	770259	84092
	din care:	081	0	0
	3.1. dădiri			
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	12997	8545
	3.4. mijloace de transport	084	757262	75547

	3.5, inventar și mobilier	085	0	0
	3.6, alte mijloace fixe	086		0
	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	770259	84092
	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	770259	84092
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	9650	17034
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	2388004	1296772
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1622698	3506320
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4020352	4820126
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6941616	1030904
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	404125	1626681
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	447356	51438
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	28928	0
	7. Alte active circulante	360	3303	14910
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7825328	2723933
	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	1483765	3778327
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	13329445	11322386
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14099704	11406478
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	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
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	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	18330
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	9255582	2438923
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	8577474
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() 0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9255582	11034727
	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	9260982	11040127
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:	641	0	0
	2.1, împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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	319761	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
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	319761	0
E.	DATORII CURENTE			

	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	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	0
	3. Datorii comerciale curente	730	2223464	24552
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	2246623	339929
	6. Datorii față de personal	760	1329	1870
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	0
	8. Datorii față de buget	780	41281	0
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	6264	0
	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	4518961	366351
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	14099704	11406478

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	10422815	43677700
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	10379577	41397493
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	43238	2277508
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	2699
Costul vânzărilor, total	020	7719581	31756616
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7661722	27308808
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	57859	4435271
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		12537
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2703234	11921084
Alte venituri din activitatea operațională	040	1353	5914
Cheltuieli de distribuie	050	108249	63593
Cheltuieli administrative	060	1051698	1395749
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	125139	363480

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1419501	10104176
Venituri financiare, total	090	269127	544555
din care:	091	0	0
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	269127	544555
Cheltuieli financiare, total	100	289349	741373
din care:	101	24752	76036
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	264597	665337
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-20222	-196818
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	450000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	528282
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	-78282
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-20222	-275100
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1399279	9829076
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	172532	1251602
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1226747	8577474

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	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
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	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
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	18330	0	18330

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	9255582	0	6816659	2438923
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	8577474	0	8577474
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0 (0 (0)))		
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9255582	8595804	6816659	11034727
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	9260982	8595804	6816659	11040127

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9702892	51169239
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5716672	37709276
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	560992	748049
Dobânzi plătite	040	0	48329
Plata impozitului pe venit	050	350271	2231249
Alte încasări	060	1850287	5485946
Alte plăți	070	3742071	7020910
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1183173	8897372
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	135000
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	135000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	1500000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	1533041
Dividende plătite	170	774220	6780000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	774220	6780000
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	-774220	-6813041
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	408953	2219331
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		75231
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1074812	1483765
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1483765	3778327

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

