

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: INTERMED S.R.L.Cod CUIÎO: 37777031Cod IDNO: 1002600034804

Sediul:

MD: 2005Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: Albisoara nr.64 bl.2Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceuticeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022542191

WEB:

E-mail: rodica.ursu@gbg.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ursu Rodica Tel. 068682696Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 3 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Chicu Natalia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

Anexa 1

| 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 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 18997 | 22209 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 16571 | 9469 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 130 | 0 |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | 2296 | 12740 |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 18997 | 22209 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | | |
| 2. Terenuri | 070 | | |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 74987156 | 74721921 |
| din care: | | | |
| 3.1. clădiri | 081 | 68114193 | 68392659 |
| 3.2. construcții speciale | 082 | | 152167 |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 1640536 | 1985665 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | | |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | 255609 | 263715 |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 4976818 | 3927715 |
| 4. Resurse minerale | 090 | | |
| 5. Active biologice imobilizate | 100 | | |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | | |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | 922273 | |
| Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 75909429 | 74721921 |
| 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 | 75928426 | 74744130 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 1542939 | 1539481 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 16446857 | 23438370 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 679145 | 398742 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 18668941 | 25376593 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 10111822 | 71267740 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 10021544 | 8680424 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 790 | 0 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 290094 | 73110 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | |
| 7. Alte active circulante | 360 | 19360 | 18869 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 111443610 | 80040143 |
| 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 | 156503 | 21675 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 130269054 | 105438411 |
| TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 206197480 | 180182541 |
| 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 | 76971276 | 76971276 |

C.

| | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 21902936 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 76971276 | 98874212 |
| | 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 | 78186676 | 100089612 |
| | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | 23214903 | 14692643 |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | 20950000 | 20950000 |
| | 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 | 20950000 | 20950000 |
| 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 | 44164903 | 35642643 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | 632167 | 0 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 721 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | 632167 | 0 |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 51207087 | 23973548 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 12638189 | 5823525 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | | |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | | |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 4087833 | 1287262 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | 11472221 | 11472221 |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 3808404 | 1893730 |
| | 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 | 83845901 | 44450286 |
| | PROVIZIOANE | | | |
| F. | 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 | 206197480 | 180182541 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 153637327 | 104176643 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 147968858 | 93215605 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 5668469 | 3059774 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | | |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | 7901264 |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | | |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 119494987 | 73651110 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 117494492 | 71874446 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 2000495 | 1190328 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | | |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | | 586336 |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | | |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 34142340 | 30525533 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 7101041 | 2398465 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 1388607 | 1321604 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 3119653 | 3959640 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 1476913 | 647676 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 35258208 | 26995078 |
| Venituri financiare, total | 090 | 5886407 | 7525641 |
| 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 | | |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | 5886407 | 7525641 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 2849787 | 9335172 |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | | 1196401 |
| 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 | | |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | 2849787 | 8138771 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | 3036620 | -1809531 |
| 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 | 3037370 | -1809531 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 38295578 | 25185547 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 4813403 | 3282611 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 33482175 | 21902936 |