

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** LISMEDFARM S.R.L.**Cod CUIŢO:** 38183026**Cod IDNO:** 1003600113573

Sediul:

MD: 2002**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA**Strada:** sos. Muncești, 167/B, mun. Chisinau**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: 022804799**WEB:****E-mail:** contabil@lismedfarm.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Boscaneanu Andrei Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 21 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Chitic Ecaterina

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	14641	11931
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	6806	11011
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	7835	920
	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	14641	11931
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
	2. Terenuri	070	233698	233698
	3. Mijloace fixe, total	080	8894418	8771294
	din care:			
	3.1. clădiri	081	8102309	8006266
	3.2. construcții speciale	082		427538
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	527723	224939
	3.4. mijloace de transport	084	157287	58777

A.

3.5. inventar și mobilier	085		36441
3.6. alte mijloace fixe	086	107099	17333
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	9128116	9004992
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	9142757	9016923

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	15431	15367
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	18949515	17299426
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2369666	1149545
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	21334612	18464338
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	14320524	8526798
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	3137341	2946435
4. Creanțele ale personalului	330	4086	0
5. Alte creanțe curente	340	32260	130403
6. Cheltuieli anticipate curente	350	0	7028
7. Alte active circulante	360	3913	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	17498124	11610664
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	11271727	8479693
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	50104463	38554695
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	59247220	47571618
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	688825	918181
	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	688825	918181
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
C.	2. Rezerve statutare	520	4050	4050
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	4050	4050
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	26007918	14871423
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	11582574
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	26007918	26453997
	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	26700793	27376228
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	7876359	7948370
	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	7876359	7948370
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	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	7876359	7948370
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0

E.	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	23964321	12152222	
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0	
	5. Avansuri primite curente	750	51160	25912	
	6. Datorii față de personal	760	3989	0	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	0	
	8. Datorii față de buget	780	650598	67035	
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0	
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0	
	11. Alte datorii curente	810	0	1851	
	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	24670068	12247020	
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	59247220	47571618

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	118469600	84401052
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	118440291	84362297
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	29309	38755
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	104500576	76106363
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	104500576	76106363
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	13969024	8294689
Alte venituri din activitatea operațională	040	6860171	11159619
Cheltuieli de distribuire	050	2138560	4520275
Cheltuieli administrative	060	2091455	1101278
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	842892	274308

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	15756288	13558447
Venituri financiare, total	090	826126	1878801
din care:	091	0	0
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	22691	9577
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	803435	1869224
Cheltuieli financiare, total	100	1015681	2259094
din care:	101	0	0
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
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	1015681	2152103
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-189555	-380293
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	7270
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	7270
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-189555	-373023
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	15566733	13185424
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1889733	1602850
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	13677000	11582574

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	688825	229356	0	918181
	2. Capital nevărsat	020	(0	(229356	(229356	(0
	3. Capital neînregistrat	030	0	229356	229356	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	688825	688068	458712	918181
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	4050	0	0	4050
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	4050	0	0	4050

	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	26007918	0	11136495	14871423
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	11582574	0	11582574
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	26007918	11582574	11136495	26453997
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	26700793	12270642	11595207	27376228

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	0	65297079
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	0	51775872
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	0	2065727
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	0	2439641
Alte încasări	060	0	2187716
Alte plăți	070	0	3628918
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	0	7574637
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	339536
Dobânzi încasate	110	0	9577
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	-329959
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	0	10238950
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	294399
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	-9944551
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	0	-2699873
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	-92161
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	0	11271727
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	0	8479693

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

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600113573, denumire: LISMEDFARM S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2021

Data prezentării: 20.04.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 20.04.2022 13:41:17

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

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600113573, denumire: LISMEDFARM S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 20.04.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 20.04.2022 19:17:04

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.