

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 de lichidare

Entitatea: TETIS INTERNATIONAL CO S.R.L

Cod CUIFO: 37087148

Cod IDNO: 1003600043595

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Calea Orheiului nr.103 bl.3

Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societate cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022406731

WEB:

E-mail: olga.babenco@tetis.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Zaicenco A. Tel.



*Namincu*

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 202 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Perepelita I.

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

| Nr. cpt.     | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|              |                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1            | 2                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
| <b>ACTIV</b> |                                                                             |         |                                 |                                 |
| A.           | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|              | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|              | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 | 15126                           |
|              | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 313495                          | 278420                          |
|              | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|              | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     | 32567                           | 34862                           |
|              | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|              | 2.3. programe informatice                                                   | 023     | 119851                          | 112094                          |
|              | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     | 161077                          | 131464                          |
|              | 3. Fond comercial                                                           | 030     | 71560595                        | 61537077                        |
|              | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|              | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 71874090                        | 61830623                        |
|              | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |

|                                                                                                                |     |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 | 365083    | 1505050   |
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 4650000   | 75773770  |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 40597996  | 43162920  |
| din care:                                                                                                      |     |           |           |
| 3.1. dădiri                                                                                                    | 081 | 22981333  | 21827960  |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 132296    | 704978    |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 3468041   | 4175797   |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 13636109  | 15559253  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 380217    | 894932    |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 |           |           |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |           |           |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |           |           |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 | 22905382  | 21107599  |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 | 1630584   | 843792    |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 70149045  | 142393131 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |           |           |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 |           |           |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 | 20000     | 20000     |
| din care:                                                                                                      |     |           |           |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 | 20000     | 20000     |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                    | 152 |           |           |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                  | 153 |           |           |
| 2.4. alte investiții financiare                                                                                | 154 |           |           |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 20000     | 20000     |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |           |           |
| 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 |           |           |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |           |           |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 142043135 | 204243754 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |           |           |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |           |           |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 1991220   | 2040940   |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |           |           |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |           |           |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 307631541 | 328476791 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 6644867   | 6102498   |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 316267628 | 336620229 |

|                                                                                                                          |     |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |           |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 105754741 | 112184814 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 3116014   | 19730807  |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 2328116   | 19658481  |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 10096658  | 4538664   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 476928    | 600000    |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 2164491   | 3159628   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 718890    | 988954    |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 291587    | 233532    |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 122619309 | 141436399 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |           |           |
| 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 |           |           |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |           |           |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 194201039 | 159158066 |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 633087976 | 637214694 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 775131111 | 841458448 |
| <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |           |           |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                |     |           |           |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |           |           |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 3800000   | 3800000   |
| 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | ( )       | ( )       |
| 3. Capital neînregistrat                                                                                                 | 460 |           |           |
| 4. Capital retras                                                                                                        | 470 | ( )       | ( )       |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480 |           |           |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 3800000   | 3800000   |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 |           |           |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |           |           |
| 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 |           |           |
| 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 | 380000    | 380000    |
| 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 |           |           |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                       | 540 | 380000    | 380000    |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                             |     |           |           |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                           | 550 | X         |           |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                       | 560 | 273878480 | 273878480 |

|    |                                                                                                                                    |     |           |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------|
| D. | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X         | 138407694           |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X         | (<br>-82127660<br>) |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 273878480 | 330158514           |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                                   | 600 |           |                     |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                                        | 610 |           |                     |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                                              | 620 | 278058480 | 334338514           |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |           |                     |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 |           |                     |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 |           |                     |
|    | din care:                                                                                                                          |     |           |                     |
| E. | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 641 |           |                     |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 642 |           |                     |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 |           |                     |
|    | 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 |           |                     |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |           |                     |
| F. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |           |                     |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |           |                     |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |           |                     |
|    | 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 |           |                     |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 484387778 | 492365359           |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |           |                     |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |           |                     |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 710337    | 2176039             |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 1970351   | 2345642             |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |           |                     |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 67396     | 2818271             |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |           |                     |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |           |                     |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 9483286   | 6855203             |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 496619148 | 506560514           |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |                     |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 | 453483    | 559420              |

|                                                                   |     |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 |           |           |
| 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 |           |           |
| 4. Alte provizioane                                               | 860 |           |           |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 | 453483    | 559420    |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 775131111 | 841458448 |

## 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     | 1400250798           | 1458787589 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |            |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 1382486376           | 1435339039 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 13819733             | 19072330   |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |            |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     | 3944689              | 4376220    |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |            |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |            |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 1310192490           | 1378018068 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |            |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 1307686499           | 1374793755 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 3723                 | 343369     |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     |                      |            |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     | 2502268              | 2880944    |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |            |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |            |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                             | 030     | 90058308             | 80769521   |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 126382401            | 162925881  |
| Cheltuieli de distribuție                                                                                         | 050     | 61121131             | 71019912   |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 30472102             | 37223508   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 9438919              | 7199072    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 115408557            | 128252910  |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090     | 115101700            | 106238816  |
| din care:                                                                                                         |         |                      |            |
| venituri din interese de participare                                                                              | 091     | 12598800             | 4964000    |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 092     | 12598800             | 4964000    |
| venituri din dobânzi                                                                                              | 093     | 3443079              | 2976253    |
| 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 | 99059821  | 98298563  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 106484135 | 77045797  |
| din care:                                                                                                   |     |           |           |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 |           |           |
| 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 | 106484135 | 77045796  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | 8617565   | 29193019  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 621648    | 273106    |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 453872    | 251000    |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 | 167776    | 22106     |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | 8785341   | 29215125  |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 124193898 | 157468035 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 14185689  | 19060341  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 110008209 | 138407694 |