

Data prezentării 27.04.2021 09:25:08

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: M-INTER-FARMA S.A.
Cod CUIO: 37020536
Cod IDNO: 1003600005263

Sediul:
MD: 2025
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: Grenoble nr.23

Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:
Telefon: 022904008
WEB:
E-mail: mwm@excellence.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Morozov Maria Tel: 022904023

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 20 persoane. Confirmati lipsa salariatiilor

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Morozov Maria



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6305	4940
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	6305	4940
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6305	4940
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4000000	4000000
	2. Terenuri	070	1209600	1209600
	3. Mijloace fixe, total	080	10585381	10937026
	din care:			
	3.1. clădiri	081	9078255	8786382
	3.2. construcții speciale	082	41393	34763
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	463104	400186
	3.4. mijloace de transport	084	940337	1646269

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	62292	69426
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	15794981	16146626
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	17043396	16196907
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	17043396	16196907
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	17043396	16196907
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	32844682	32348473
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	31842	59523
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	8703078	12820369
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8734920	12879892
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2954697	4210433
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	31670	27393
4. Creanțele ale personalului	330	10344	12289
5. Alte creanțe curente	340	159589	30271
6. Cheltuieli anticipate curente	350	32864	20103
7. Alte active circulante	360	356609	1799683
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3545773	6100172
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	1153908	1950013
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	13434601	20930077
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	46279283	53278550
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5160000	5160000
	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	5160000	5160000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	19502323	15558599
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7170570
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	19502323	22729169
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	121320	
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	24783643	27889169
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	15835000	14455000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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	15835000	14455000
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		2500000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		1361291
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			

	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		1361291
	3. Datorii comerciale curente	730	2439132	2934273
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	31173	224000
	6. Datorii față de personal	760	172404	206404
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	110932	125147
	8. Datorii față de buget	780	179604	399159
	9. Datorii față de proprietari	790		548307
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2727395	2635800
	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	5660640	10934381
F.	PROVIZIOANE			
	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	46279283	53278550

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	27926188	41650768
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	26613745	39963898
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	77578	
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1234865	1686870
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	17826490	24226981
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	17826490	24226981
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	10099698	17423787
Alte venituri din activitatea operațională	040	332591	311083
Cheltuieli de distribuire	050	1637898	3033280
Cheltuieli administrative	060	5409488	4435753
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	710975	1242093
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2673928	9023744
Venituri financiare, total	090	732983	622080
din care:	091		

venituri din interese de participare			
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	732983	622080
Cheltuieli financiare, total	100	660952	1484750
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	660952	638261
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	72031	-862670
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	200000	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	99621	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	100379	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	172410	-862670
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2846338	8161074
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	417958	990504
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2428380	7170570

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5160000			5160000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5160000			5160000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	19502323		3943724	15558599
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7170570		7170570
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	19502323	7170570	3943724	22729169
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	121320		121320	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	24783643	7170570	4065044	27889169

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	35169407	42332422
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16179133	31933178
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2882420	3109381
Dobînzî plătite	040	695987	1241928
Plata impozitului pe venit	050	439182	769866
Alte încasări	060	3489155	4347535
Alte plăți	070	8882010	7793139
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	9579830	1832465
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	12000000	
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-12000000	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	17546797	4041291
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2941797	1380000
Dividende plătite	170	12573493	3707100
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2031507	-1045809
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-388663	786656
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-721	9449
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1543292	1153908
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1153908	1950013

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota la situatiile din 31.12.2020 M-INTER-FARMA.pdf

Versiune de imprimare
Salvare

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600005263, denumire: M-INTER-FARMA S.A.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 27.04.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 27.04.2021 16:18:30

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.