



## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

**Entitatea:** ELADUM PHARMA S.R.L.

**Cod CUI:** 41132854

**Cod IDNO:** 1016600024547

**Sediul:**

**MD:**

**Raionul(municipiul):** 386, DDF STRASENI

**Cod CUATM:** 8015, S.COJUSNA

**Strada:** STR.Centinariului nr.2 bl.c

**Activitatea principală:** C2110, Fabricarea produselor farmaceutice de baza

**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

**Date de contact:**

**Telefon:** +37323742408

**WEB:**

**E-mail:** adelina07.09.2008@gmail.com

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Dumbrava Stefan Tel.

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** persoane. *Confirmati lipsa salariaților* *25 persoane*

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\***



**Unitatea de măsură: lei**

## 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                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                    |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                       |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>               |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 1674                            | 2200                            |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     | 1674                            | 2200                            |
|          | 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 |         |         |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                                    | 050 | 1674    | 2200    |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>   |     |         |         |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060 | 238603  | 35284   |
| 2. Terenuri  | 070 |         |         |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 5103032 | 5844016 |
| din care:  |     |         |         |
| 3.1. clădiri   | 081 |         |         |
| 3.2. construcții speciale  | 082 |         | 331501  |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 |         | 5129628 |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 |         | 363422  |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 |         | 19465   |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 |         |         |
| 4. Resurse minerale  | 090 |         |         |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100 |         |         |
| 6. Investiții imobiliare   | 110 |         |         |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 |         |         |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 5344635 | 5879300 |
| <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 |         |         |
| 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 |         |         |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 |         |         |
| <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 | 5343309 | 5881500 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |     |         |         |

|  |     |          |          |
|--|-----|----------|----------|
| <b>I. Stocuri</b>  |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 4084699  | 5615310  |
| 2. Active biologice circulante   | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 |          |          |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 | 2200054  | 3008283  |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 |          |          |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 6284753  | 8623593  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 4209399  | 1615242  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 125904   | 46924    |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330 |          |          |
| 5. Alte creanțe curente  | 340 |          |          |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 |          | 1986     |
| 7. Alte active circulante  | 360 |          |          |
| <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 | 4335306  | 1664152  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |          |          |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380 |          |          |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total  | 390 |          | 168000   |
| din care:  |     |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 391 |          |          |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 392 |          | 168000   |
| 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 |          | 168000   |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 290442   | 803603   |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 10910501 | 11259348 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 16253810 | 17140848 |
| <b>PASIV</b>   |     |          |          |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>  |     |          |          |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |          |          |
| 1. Capital social  | 440 | 200      | 200      |
| 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 | 200     | 200     |
|    | <b>II. Prime de capital</b>   | 500 |         |         |
|    | <b>III. Rezerve</b>   |     |         |         |
|    | 1. Capital de rezervă   | 510 |         |         |
|    | 2. Rezerve statutare  | 520 |         |         |
|    | 3. Alte rezerve   | 530 |         |         |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)  | 540 |         |         |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |     |         |         |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550 | X       |         |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 2564083 | 2564083 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570 | X       | 2647812 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580 | X       | )       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 2564083 | 5211895 |
|    | <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 | 2564283 | 5212095 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung   | 630 |         |         |
|    | 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 |         |         |
| 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 |         |         |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |         |         |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>  |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt  | 710 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total   | 720 | 3591890 | 2829890 |
|    | 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 | 9663617  | 6854076  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 |          |          |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 205950   | 312399   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 51981    | 104856   |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 166821   | 203457   |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 |          | 111521   |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 | 9268     | 14058    |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 |          | 1498496  |
|    | <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 | 13689527 | 11928753 |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 |          |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților  | 840 |          |          |
|    | 3. Provizioane pentru impozite   | 850 |          |          |
|    | 4. Alte provizioane  | 860 |          |          |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 |          |          |
| F. | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880 | 16253810 | 17140848 |

**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     | 18746416             | 24910537 |
| din care:  |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               | 011     | 18746416             | 24910537 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     |                      |          |
| venituri din contracte de construcție                        | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing                            | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                     | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                    | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                     | 020     | 11339732             | 19435954 |
| din care:  |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        | 021     |                      |          |
| 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 |         |         |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>  | 030 | 7376684 | 5444583 |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040 | 718913  | 1542924 |
| Cheltuieli de distribuire  | 050 | 2525844 | 167986  |
| Cheltuieli administrative  | 060 | 3061604 | 2398872 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070 | 693731  | 1581756 |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 1814415 | 2868896 |
| Venituri financiare, total   | 090 | 34077   | 59840   |
| 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 |         |         |
| Cheltuieli financiare, total   | 100 |         | 88217   |
| 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 |         |         |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>  | 110 |         | (28377) |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale   | 120 |         |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale   | 130 |         |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>    | 140 |         |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | 150 |         | (28377) |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>  | 160 | 1848492 | 2840519 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 170 | 102339  | 192707  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                   | 180 | 1746153 | 2647812 |

**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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>   |        |   |          |           |   |
| I.      | 1. Capital social  | 010    | 200                                     |          |           | 200                                     |
|         | 2. Capital nevărsat  | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat   | 030    |   |          |           |   |
|         | 4. Capital retras  | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 200                                     |          |           | 200                                     |
| II.     | <b>Prime de capital</b>  | 070    |   |          |           |   |
|         | <b>Rezerve</b>   |        |   |          |           |   |
| III.    | 1. Capital de rezervă  | 080    |   |          |           |   |
|         | 2. Rezerve statutare   | 090    |   |          |           |   |
|         | 3. Alte rezerve  | 100    |   |          |           |   |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110    |   |          |           |   |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>   |        |   |          |           |   |
| IV.     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120    | X                                       |          |           |   |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130    | 2564083                                 | 2647812  |           | 5211895                                 |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140    | X                                       |          |           |   |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 150    | X                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160    | 2564083                                 | 2647812  |           | 5211895                                 |
| V.      | <b>Rezerve din reevaluare</b>  | 170    |   |          |           |   |
| VI.     | <b>Alte elemente de capital propriu</b>  | 180    |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190    | 2564283                                 | 2647812  |           | 5212095                                 |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune |         |
|------------|--------|----------------------|---------|
|            |        | precedentă           | curentă |
| 1          | 2      | 3                    | 4       |
|            |        |                      |         |

| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |     |           |          |
|---|-----|-----------|----------|
| Încasări din vânzări  | 010 | 16643949  | 25398197 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020 | 17633018  | 20717352 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030 | 2003334   | 3532158  |
| Dobânzi plătite   | 040 |           | 2032     |
| Plata impozitului pe venit  | 050 | 125000    | 141780   |
| Alte încasări   | 060 | 122000    | 37482    |
| Alte plăți  | 070 | 387174    | 268000   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | - 3382577 | 774367   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |     |           |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090 |           |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100 |           |          |
| Dobânzi încasate  | 110 |           |          |
| Dividende încasate  | 120 |           |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121 |           |          |
| Alte încasări (plăți)   | 130 |           |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140 |           |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |     |           |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150 | 3591890   | 753000   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160 |           | 1015000  |
| Dividende plătite   | 170 |           |          |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171 |           |          |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180 |           |          |
| Alte încasări (plăți)   | 190 |           |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200 | 3591890   | - 262000 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210 | 209313    | 512367   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220 | 9230      | 794      |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230 | 71899     | 290442   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240 | 290442    | 803603   |



## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)