

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: I.M. BECOR S.R.L.Cod CUIÎO: 37083251Cod IDNO: 1003600060828

Sediul:

MD: 2020Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: SECTORUL RISCANI STR.Calea Orheiului nr.111 bl.5Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceuticeForma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixteForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322406277WEB: becor.mdE-mail: m.sivac@becor.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sivac Marina Tel. +37322406277Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 141 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bezer Iurie Sivac Marina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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	16667	64379
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	571792	446548
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3429	1349
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	568222	445116
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	141	83
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	588459	510927

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	65439	65439
3. Mijloace fixe, total	080	25032904	25800857
din care:	081	20993610	20366697
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082	34730	25034
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2105328	2601472
3.4. mijloace de transport	084	1514362	2502486
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	384874	305168
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	25098343	25866296
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1080837	758913
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	6290514	6674334
din care:	151	2660079	2660079
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	3630435	4014255
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	7371351	7433247
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	186576	186576
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	186576	186576
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	33244729	33997046
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	201824	327227
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	63242321	75475369

5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5370826	6650901
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	68814971	82453497
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	52675501	50077521
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	111556308	113565126
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1370065	793590
4. Creanțele ale personalului	330	122339	225
5. Alte creanțe curente	340	2765066	3695897
6. Cheltuieli anticipate curente	350	273782	267698
7. Alte active circulante	360	233513	193626
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	168996574	168593683
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	5170000	5170000
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
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	5170000	5170000
IV. Numerar și documente bănești	410	6376733	6028372
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	249358278	262245552
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	282603007	296242598
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	294278	294278
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	294278	294278
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	174343	174343
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		

Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)		540	174343	174
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		-27871
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		111007668	111007668
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		16430938
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		111007668	127410735
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		111476289	127879356
DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640		61475488	66563432
din care:	641			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni				
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642			
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		61475488	66563432
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		61475488	66563432
E. DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710		48709375	44723575
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			
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			
3. Datorii comerciale curente	730		40728661	43563749
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
5. Avansuri primite curente	750		418932	130803
6. Datorii față de personal	760		1999644	2915
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		753638	870767
8. Datorii față de buget	780		141460	967287

F.	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	16899520	11540714
	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	109651230	101799810
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	282603007	296242598

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	443367921	514898927
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	441032897	512232198
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2335024	2666729
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	380069138	432021716
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	379627540	431581208
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	441598	440508
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	63298783	82877211
Alte venituri din activitatea operațională	040	25560096	26119889
Cheltuieli de distribuție	050	49932759	55743269
Cheltuieli administrative	060	15249312	14041736
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7483565	10270710
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	16193243	28941385
Venituri financiare, total	090	11030464	7574034

din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	137373	76180
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	25543	4292
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	10867548	7493562
Cheltuieli financiare, total	100	13575537	17339041
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	2672222	2031483
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	10903315	15307558
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2545073	-9765007
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	9527	119706
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2899	14909
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	6628	104797
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2538445	-9660210
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	13654798	19281175
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2111223	2850237
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	11543575	16430938

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	294278			294278
	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	060	294278			294278

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)						
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
III.	1. Capital de rezervă	080	174343			174343
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	174343			174343
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	14825	42696	-27871
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	111007668			111007668
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	16430938		16430938
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	111007668	16445763	42696	127410735
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	111476289	16445763	42696	127879356

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	357479144	440520039
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	320805315	394608073
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	20427932	24057344
Dobânzi plătite	040	2681542	1992998
Plata impozitului pe venit	050	2970000	1850000
Alte încasări	060	130484	77476
Alte plăți	070	7084535	9387643
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3640304	8701457
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		7500
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		1875900
Dobânzi încasate	110	45070	34616
Dividende încasate	120		
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	451464	321924

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	496534	-1511860
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	110985382	167565152
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	113516710	173887361
Dividende plătite	170		
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	-2531328	-6322209
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1605510	867388
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-639984	-1215749
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5411207	6376733
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6376733	6028372

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

