

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: MEDGLOBALFARM S.R.L.

Cod CUIÎO: 41098583

Cod IDNO: 1016600000765

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: Miron Costin nr.17 bl.2 of.71Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceuticeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022523090

WEB:

E-mail: medglobalfarm@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Granaci Boris Tel. 022523090Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Granaci Boris

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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 | 61993 | 46811 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | | |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | 61993 | 46811 |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 61993 | 46811 |

| | | | |
|--|--------------------------|---------|---------|
| II. Imobilizări corporale | | | |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | | |
| 2. Terenuri | 070 | | |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 2670763 | 2365260 |
| din care: | | | |
| 3.1. clădiri | 081 | 1515723 | 1476215 |
| 3.2. construcții speciale | 082 | | |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 490812 | 397650 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | 563760 | 431399 |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | | |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 100468 | 59996 |
| 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 | 2670763 | 2365260 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | | |
| 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 | 2732756 | 2412071 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | |
| | I. Stocuri | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 21794 | 22058 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 2749176 | 3068166 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 851414 | 904185 |
| Total stocuri | 290 | 3622384 | 3994409 |

| | | | | |
|--|--|-----|---------|---------|
| | (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | | | |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | | |
| 1. | Creanțe comerciale curente | 300 | 372948 | 1365797 |
| 2. | Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. | Creanțe ale bugetului | 320 | 15468 | 3772 |
| 4. | Creanțele ale personalului | 330 | | 2692 |
| 5. | Alte creanțe curente | 340 | | |
| 6. | Cheltuieli anticipate curente | 350 | | |
| 7. | Alte active circulante | 360 | 5184 | 5186 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | | 370 | 393600 | 1377447 |
| III. Investiții financiare curente | | | | |
| 1. | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | | |
| 2. | Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | 501000 | 782390 |
| | din care: | | | |
| 2.1. | acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 391 | | |
| 2.2. | împrumuturi acordate părților afiliate | 392 | 501000 | 782390 |
| 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 | 501000 | 782390 |
| IV. Numerar și documente bănești | | 410 | 66766 | 1363 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | | 420 | 4583750 | 6155609 |
| TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | | 430 | 7316506 | 8567680 |
| PASIV | | | | |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| I. Capital social și neînregistrat | | | | |
| 1. | Capital social | 440 | 171000 | 171000 |
| 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 | 171000 | 171000 |
| 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 | 3808929 | 3808929 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 148825 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 3808929 | 3957754 |
| | 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 | 3979929 | 4128754 |
| | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | 1189801 | 1287513 |
| | 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 | 375271 | 407724 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 1565072 | 1695237 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | 1261994 | 2000711 |
| | 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 | 363974 | 653795 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 92078 | 21981 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 2303 | |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 22562 | 43999 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 28594 | 23203 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | | |
| | 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 | 1771505 | 2743689 |
| F. | 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 | 7316506 | 8567680 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|---------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 8376944 | 5013221 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 8084218 | 4495284 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 121351 | 325723 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | | |
| venituri din contracte de leasing | 014 | 171375 | 192214 |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | | |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 3332730 | 3012584 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 3048228 | 2665184 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 253366 | 321627 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | | |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | 31136 | 25773 |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | | |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 5044214 | 2000637 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | | 216816 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 463381 | 518666 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 1265292 | 1227675 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 419298 | 31688 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 2896243 | 439424 |
| Venituri financiare, total | 090 | 42683 | 7235 |
| 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 | 42683 | 7235 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 374338 | 265381 |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | 357030 | 257511 |
| 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 | 17308 | 7870 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -331655 | -258146 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 3199792 | |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 3118172 | |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | 81620 | |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | -250035 | -258146 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 2646208 | 181278 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 375271 | 32453 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 2270937 | 148825 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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 | 171000 | | | 171000 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | () | () | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | | | | |
| I. | 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 | 171000 | | | 171000 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| III. | 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 | 3808929 | | | 3808929 |

| | | | | |
|---|-----|---------|--------|---------|
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 148825 | 148825 |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () |
| Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 3808929 | 148825 | 3957754 |
| 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 | 3979929 | 148825 | 4128754 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 6758602 | 5476243 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 7624027 | 4991166 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 733767 | 769541 |
| Dobînzii plătite | 040 | 357030 | 257511 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | | |
| Alte încasări | 060 | 250633 | 367147 |
| Alte plăți | 070 | 66899 | 275990 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | -1772488 | -450818 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | 3839750 | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 2436274 | |
| Dobînzii încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | -401000 | 129610 |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 1002476 | 129610 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 2968670 | 1574734 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 2371099 | 1319663 |
| 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 | 597571 | 255071 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -172441 | -66137 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 25375 | 734 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 213832 | 66766 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativă 2024.signed.pdf