

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** RIHPANGALFARMA S.R.L.**Cod CUIŢO:** 38262033**Cod IDNO:** 1002600034310

Sediul:

MD: 2075**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** SEC.CIOCANA, STR.NICOLAE MILESCU-SPATARUL NR.36**Activitatea principală:** G4646, Comert cu ridicata al produselor farmaceutice**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369926604**WEB:** rpgf.md**E-mail:** ana.ursu@rpgf.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Ursu Ana Tel. +37369926604**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 136 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Sturza Natalia (administrator), Ursu Ana (contabil-sef)Unitatea de măsură: **leu****BILANȚUL**la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	330552	1362640
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	81464	375369
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	14878	326584
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	52352	47922
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	14234	863
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	412016	1738009
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	103950	140289
	2. Terenuri	070	12905815	12905815
	3. Mijloace fixe, total	080	83106674	77503611
	din care:			
	3.1. clădiri	081	77746231	71817111
	3.2. construcții speciale	082	685655	612144
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	680862	1191502
	3.4. mijloace de transport	084	3880071	2782838

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	113855	1100016
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	96116439	90549715
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	96528455	92287724

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	957166	3176116
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	184152118	283868949
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2282292	863104
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	187391576	287908169
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	98802099	161238244
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	4802670	14631535
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	1539700	2223065
6. Cheltuieli anticipate curente	350	407613	331157
7. Alte active circulante	360	42671	9305
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	105594753	178433306
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	250000	250000
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	250000	250000
	IV. Numerar și documente bănești	410	9221289	8806602
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	302457618	475398077
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	398986073	567685801
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	20425440	20425440
	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	20425440	20425440
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	851754	851754
	3. Alte rezerve	530	4564	4564
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	856318	856318
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	3064
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	147295563	147295563
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	32540003
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	147295563	179838630
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	56009488	56009488
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	224586809	257129876
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	11619630	
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	11619630	
	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	11619630	
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		11051590

E.	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		11051590
	3. Datorii comerciale curente	730	161616855	291186741
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	628986	521333
	6. Datorii față de personal	760		3064667
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	18723	907777
	8. Datorii față de buget	780		2468078
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	515070	1355739	
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	162779634	310555925	
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	398986073	567685801

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	738383033	891217835
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	736412583	881151503
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1840716	9937332
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	129734	129000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	697492125	835631548
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	697492125	835631548
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	40890908	55586287
Alte venituri din activitatea operațională	040	93983370	96281143
Cheltuieli de distribuire	050	86330929	92441100
Cheltuieli administrative	060	17961442	21297954
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4915483	4096735
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	25666424	34031641

Venituri financiare, total	090	6765944	7841423
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	30186	25059
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	6735758	7816364
Cheltuieli financiare, total	100	15249575	3492737
din care:	101	301446	203714
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	223084	
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	14948129	3289023
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-8483631	4348686
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	547267	25000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	25752	11530
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	521515	13470
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-7962116	4362156
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	17704308	38393797
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3589732	5853794
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14114576	32540003

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	20425440			20425440
	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	20425440			20425440
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	851754			851754
	3. Alte rezerve	100	4564			4564
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	856318			856318
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	3064		3064