

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: TETIS INTERNATIONAL CO S.R.L.

Cod CUIF: 37087148

Cod IDNO: 1003600043595

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Calea Orheiului nr.103 bl.3

Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022406731

WEB:

E-mail: olga.babenco@tetis.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Zaicenco A Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 205 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Perepelita I.

Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

la

Anexa

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	15126	436127
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	278420	383505
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	34862	28355
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	112094	182739
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	131464	172411
	3. Fond comercial	030	61537077	51513559
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	61830623	52333191
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1505050	50583150
2. Terenuri	070	75773770	75773770
3. Mijloace fixe, total	080	43162920	42820318
din care:			
3.1. dădiri	081	21827960	20674587
3.2. construcții speciale	082	704978	658260
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4175797	4065064
3.4. mijloace de transport	084	15559253	17006481
3.5. inventar și mobilier	085	894932	415926
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	21107599	19308157
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	843792	7537595
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	142393131	196022990
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	20000	20772
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	20000	20772
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	20000	20772
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	204243754	248376953
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2040940	1805013
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	328476791	328256237
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6102498	9175150
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	336620229	339236400

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente 281 +	300	112184814	134643646
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	19730807	54558538
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	19658481	53511654
3. Creanțe ale bugetului	320	4538664	13186862
4. Creanțele ale personalului	330	600000	1021954
5. Alte creanțe curente	340	3159628	2011418
6. Cheltuieli anticipate curente	350	988954	856587
7. Alte active circulante	360	233532	225796
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	141436399	206504801
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		194025
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		194025
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		194025
IV. Numerar și documente bănești	410	159158066	62698112
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	637214694	608633338
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	841458448	857010291
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	3800000	3800000
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	3800000	3800000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	380000	380000
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	380000	380000
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	330158514	257192531

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	139248125
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-52553191)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	330158514	343887465
	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	334338514	348067465
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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		
	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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		22675775
	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	492365359	467054759
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2176039	2027968
	6. Datorii față de personal	760	2345642	2988549
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		72406
	8. Datorii față de buget	780	2818271	4799925
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	6855203	8329089
	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	506560514	507948471
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	559420	994355

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	559420	994355
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	841458448	857010291

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1458787589	1563439669
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1435339039	1540857857
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	19072330	18217518
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	4376220	4364294
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1378018068	1464516534
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1374793755	1461284935
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	343369	360597
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	2880944	2871002
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	80769521	98923135
Alte venituri din activitatea operațională	040	162925881	202190381
Cheltuieli de distribuie	050	71019912	78140048
Cheltuieli administrative	060	37223508	40639955
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7199072	19976020
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	128252910	162357493
Venituri financiare, total	090	106238816	45123488
din care:			
venituri din interese de participare	091	4964000	3136000
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	4964000	3136000
venituri din dobânzi	093	2976253	1181337
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	98298563	40806150
Cheltuieli financiare, total	100	77045797	47682335
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	77045796	47682335
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	29193019	-2558847
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	273106	280075
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	251000	97466
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	22106	182609
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	29215125	-2376238
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	157468035	159981255
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	19060341	20733130
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	138407694	139248125