

Data prezentării 24.02.2022 08:54:45

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021Entitatea: FARMAVET S.A.Cod CUIÎO: 820750Cod IDNO: 1002600023747

Sediul:

MD: 2059Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: Petricani nr.198Activitatea principală: C2120, Fabricarea preparatelor farmaceuticeForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37322317282

WEB:

E-mail: director;ganea@yahoo.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) E.Gluh Tel. 22317282Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 58 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director : Alexandru Ganea

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	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		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050		

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	151059	405212
2. Terenuri	070	230092	230092
3. Mijloace fixe, total	080	8326713	7759038
din care:			
3.1. dădiri	081	3644113	3883356
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	477986	418970
3.4. mijloace de transport	084	2277544	1714520
3.5. inventar și mobilier	085	258509	204346
3.6. alte mijloace fixe	086	1668561	1537846
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	8707864	8394342
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		
indusiv: 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	8707864	8394342
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7498267	7054937
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		

4. Produse și mărfuri	270	7245969	8723114
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	829373	234958
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	15573609	16013009
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1728522	1295427
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
3. Creanțe ale bugetului	320	2431	3563
4. Creanțele ale personalului	330	30763	213572
5. Alte creanțe curente	340	660284	955499
6. Cheltuieli anticipate curente	350	88792	81316
7. Alte active circulante	360	58802	44167
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2569594	2593544
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		
IV. Numerar și documente bănești	410	285918	495549
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	18429121	19102102
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	27136985	27496444
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	1592390	1592390
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	1592390	1592390
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	63011	63011
2. Rezerve statutare	520	434967	434967

	3. Alte rezerve	530	1084500	1084500
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1582478	1582478
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	18109192	11138302
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6245861
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	18109192	17384163
	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	21284060	20559031
	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	547467	
	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	547467	
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1411366	900000
	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	1673147	1249159
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	14587	21379
	6. Datorii față de personal	760	415543	436622
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	158244	168062
	8. Datorii față de buget	780	867774	692447

	9. Datorii față de proprietari	790	582334	3080334
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	182214	389410
	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	5305209	6937413
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	249	
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	249	
	TOTAL PASTIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	27136985	27496444

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	45508616	48017660
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	45488125	48017660
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	20491	
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	28148721	31297619
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	28138284	31297619
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	10437	
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	17359895	16720041
Alte venituri din activitatea operațională	040	228639	149415
Cheltuieli de distribuire	050	2601430	2659348
Cheltuieli administrative	060	5416151	5798858
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	735864	1112058
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8835089	7299192

Venituri financiare, total	090	281898	227585
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	2500	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	279398	
Cheltuieli financiare, total	100	615306	227585
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	50279	80311
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	565027	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-333408	242659
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	39319	29530
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-39319	-29530
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-372727	-124915
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8462362	7174277
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1121826	928416
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7340536	6245861

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	1592390			1592390
	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	1592390			1592390
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	63011			63011
III.	2. Rezerve statutare	090	434967			434967
	3. Alte rezerve	100	1084500	6973509	6973509	1084500
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1582478	6973509	6973509	1582478
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	18109192	369646	7340536	11138302
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6245861		6245861
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	18109192	6615507	7340536	17384163
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	21284060	13589016	14314045	20559031

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	53792318	57014481
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	37276864	39718514
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6078745	6432593
Dobânzi plătite	040	50279	80311
Plata impozitului pe venit	050	817944	1186826
Alte încasări	060	37560	63743
Alte plăți	070	4346812	4536608
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5259234	5123372
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	3000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
indusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	3000	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2150200	1000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	738834	1511366
Dividende plătite	170	6733090	4206978
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	-5321724	-4718344
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-59490	405028
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-228491	-195397
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	573899	285918
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	285918	495549

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

IMG_20220223_0002.pdf