

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: FPC ESCULAP-FARM S.R.L.
Cod CUIO: 38583085
Cod IDNO: 1003600045740

Sediul:
MD: 2009
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Alecsandri Vasile nr.17 of.62

Activitatea principală: G4646, Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322446343
WEB:
E-mail: esculapolgalupu@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) LUPU OLGA Tel. 022027874

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 33 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* SILI OLEG

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3595975	2117
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3594808	1950
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1167	167
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3595975	2117
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		21257
	2. Terenuri	070	4394648	4394648
	3. Mijloace fixe, total	080	24461013	22665159
	din care:			
	3.1. clădiri	081	21279106	20228823
	3.2. construcții speciale	082	1291805	1188460
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	597416	526662
	3.4. mijloace de transport	084	1220259	668890

A.	3.5. inventar și mobilier	085	56225	39362
	3.6. alte mijloace fixe	086	16202	12962
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	5147651	4890269
	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	34003312	31971333
	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	37599287	31973450
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	647557	657117
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	69282970	52017330
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		3281518
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	69930527	55955965
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	67744272	53496518
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2638737	1021120
	4. Creanțele ale personalului	330	17894	
	5. Alte creanțe curente	340	1924532	3190577
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	59818	76899
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	72385253	57785114
	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	6424841	5727285
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	148740621	119468364
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	186339908	151441814
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1388894	1388894
	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	1388894	1388894
	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	-193485
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	57139399	51559698
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-6463719
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	57139399	44902494
	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	58528293	46291388
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	13567468	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1079000	
	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	1079000	
	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	794	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	14647262	
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		390000

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		390000
	3. Datorii comerciale curente	730	111560476	102045097
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	132868	450159
	6. Datorii față de personal	760	300085	322898
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	134085	133359
	8. Datorii față de buget	780	127195	868037
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	909644	940876
	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	113164353	105150426
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	186339908	151441814

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	200696893	225437994
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	195654759	218133400
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5042134	6027194
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		1277400
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	188355227	200779499
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	188355227	200779499
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	12341666	24658495
Alte venituri din activitatea operațională	040	13807744	7617897
Cheltuieli de distribuire	050	5361057	6685208
Cheltuieli administrative	060	11311548	11039018
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3925012	18992819
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5551793	-4440653

Venituri financiare, total	090	5197105	3078912
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	5197092	2861464
Cheltuieli financiare, total	100	9228699	3691758
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	8321490	3442329
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-4031594	-612846
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	100535	322914
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	68504	232757
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	32031	90157
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-3999563	-522689
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1552230	-4963342
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	672411	1500377
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	879819	-6463719

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	1388894			1388894
	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	1388894			1388894
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	4815	198300	-193485

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	57139399		5579701	51559698
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		6463719	-6463719
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	57139399	4815	12241720	44902494
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	58528293	4815	12241720	46291388

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până 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	161633376	190790276
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	131509451	155866969
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4412520	4462698
Dobânzi plătite	040	873267	269621
Plata impozitului pe venit	050	121815	922671
Alte încasări	060	9794699	4522587
Alte plăți	070	14156520	20027248
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	20354502	13763656
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		28114
Dividende încasate	120		
inclusiv: 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		28114
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2518974	6828679
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	20002419	21074368
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	-17483445	-14245689
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2871057	-453919
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	157691	-243637
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3396093	6424841
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6424841	5727285

