

" 19 " 04 20 21

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie-decembrie 2020

Entitatea ICS Farmina SRL

3	7	5	2	6	5	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă) Cod C U I I O

1	0	0	2	6	0	0	0	1	0	5	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

2	0	4	4
---	---	---	---

Moldova, str. Ciocana 8/1

0	1	4	0
---	---	---	---

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod C U A T M

Activitatea principală Farmaceutica

4	6	4	6
---	---	---	---

strada, nr, bl. Cod CAEM 2

Forma de proprietate

2	4
---	---

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

5	3	0
---	---	---

Cod C F O J

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. (+37322) 421-801 e-mail _____
WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Caciur Inessa Nicolai _____
Tel. (+37322) 421-801

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 74 persoane

Director Gutan Gh.



BILANȚUL CONTABIL

la 31 decembrie 2020

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	21161	44832
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	38481	54802
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	-	-
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	37439	51552
	2.3. programe informatice	023	-	-
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1042	3250
	3. Fond comercial	030	-	-
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	-
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	59642	99634
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	-	-
	2. Terenuri	070	33277	33277
	3. Mijloace fixe, total	080	14093551	13380051
	din care:			
	3.1. clădiri	081	12858480	12268509
	3.2. construcții speciale	082	-	-
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	78343	128826
	3.4. mijloace de transport	084	1126306	963466
	3.5. inventar și mobilier	085	-	-
	3.6. alte mijloace fixe	086	30422	19251
	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	14126828	13413328
	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	14186470	13512962
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	54123	58987
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	-	-
	3. Produse și mărfuri	270	30168362	39410571
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1404489	1635765
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	31626974	41105323
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	16308896	17281413
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
	3. Creanțe ale bugetului	320	283303	523442
	4. Creanțele ale personalului	330	4254	16787
	5. Alte creanțe curente	340	116955	367665
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	409194	881485
	7. Alte active circulante	360	651082	29521
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	17773684	19100313
	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	97499	177817
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	49498157	60383453
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	63684627	73896415

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfinalitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1949062	1949062
	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	1949062	1949062
	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	-	696176
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	10225375	10225375
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	4586849
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	10225375	15508400
	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	12174437	17457462
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	5314921	6500000
	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	5314921	6500000
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	20266666	24820063
	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	24632527	24543839
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	167348	198757
	6. Datorii față de personal	760	163651	617
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	92091	76989
	8. Datorii față de buget	780	401669	284717
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	471317	13971
	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	46195269	49938953
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	63684627	73896415

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pina la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	137570165	153631706
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	137570165	153631706
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	-	-
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	128322438	140379940
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	128322438	140379940
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	9247727	13251766
Alte venituri din activitatea operațională	040	5620211	3662410
Cheltuieli de distribuire	050	3846576	3953954
Cheltuieli administrative	060	4458522	3960352
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2402388	1966981
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	4160452	7032889
Venituri financiare, total	090	292045	1296772
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobânzi:	093	-	9541
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	292045	1287231
Cheltuieli financiare, total	100	2487820	3067899
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1857625	1962608
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	630195	1105291
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-2195775	-1771127
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	99000	-
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	9923	-
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	89077	-
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	-2106698	-1771127

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2053754	5261762
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	377520	674913
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	1676234	4586849

Anexa 5

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	1949062	-	-	1949062
	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	1949062	-	-	1949062
	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	-	-	-	-
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	-	696176	-	696176
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	10225375	-	-	10225375
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	4586849	-	4586849
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10225375	5283025	-	15508400
	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	12174437	5283025	-	17457462

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pina la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	101890687	110447258
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	93056834	98585036
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3078655	3564508
Dobânzi plătite	040	1849634	1962608
Plata impozitului pe venit	050	-	681600
Alte încasări	060	1757177	3603398
Alte plăți	070	4655335	13322760
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	1007406	-4065856
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	99000	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobânzi încasate	110	-	9541
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	99000	9541
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2000000	26177725
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	21200000	21624328
Dividende plătite	170	-	-
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	18775	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	-1181225	4553397
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-74819	497082
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-237778	-416764
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	410096	97499
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	97499	177817

