

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: TETIS INTERNATIONAL CO S.R.L.

Cod CUIÎO: 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, Comert 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 |
| | 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 | | |
| D. | 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 | | |
| | 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 | | |
| E. | 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 distribuire | 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 |