

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 de lichidare

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: G4546, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societate cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022406731

WEB:

E-mail: olga.babenco@tetis.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna.) Zaiceco A. Tcd.



Mănuș

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 202 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Perepelita I.

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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		15126
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	313495	278420
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	32567	34862
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	119851	112094
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	161077	131464
	3. Fond comercial	030	71560595	61537077
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	71874090	61830623
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	365083	1505050
2. Terenuri	070	4650000	75773770
3. Mijloace fixe, total	080	40597996	43162920
din care:			
3.1. dădiri	081	22981333	21827960
3.2. construcții speciale	082	132296	704978
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3468041	4175797
3.4. mijloace de transport	084	13636109	15559253
3.5. inventar și mobilier	085	380217	894932
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	22905382	21107599
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1630584	843792
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	70149045	142393131
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	20000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	20000	20000
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	20000
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	142043135	204243754
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1991220	2040940
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	307631541	328476791
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6644867	6102498
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	316267628	336620229

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	105754741	112184814
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	3116014	19730807
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	2328116	19658481
3. Creanțe ale bugetului	320	10096658	4538664
4. Creanțele ale personalului	330	476928	600000
5. Alte creanțe curente	340	2164491	3159628
6. Cheltuieli anticipate curente	350	718890	988954
7. Alte active circulante	360	291587	233532
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	122619309	141436399
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	194201039	159158066
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	633087976	637214694
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	775131111	841458448
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	273878480	273878480

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	138407694
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	(-82127660)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	273878480	330158514
	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	278058480	334338514
	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		
	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	484387778	492365359
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	710337	2176039
	6. Datorii față de personal	760	1970351	2345642
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	67396	2818271
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	9483286	6855203
	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	496619148	506560514
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	453483	559420

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	453483	559420
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	775131111	841458448

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
		3	4
Venituri din vânzări, total	010	1400250798	1458787589
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1382486376	1435339039
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13819733	19072330
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	3944689	4376220
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1310192490	1378018068
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1307686499	1374793755
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3723	343369
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	2502268	2880944
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	90058308	80769521
Alte venituri din activitatea operațională	040	126382401	162925881
Cheltuieli de distribuire	050	61121131	71019912
Cheltuieli administrative	060	30472102	37223508
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9438919	7199072
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	115408557	128252910
Venituri financiare, total	090	115101700	106238816
din care:			
venituri din interese de participare	091	12598800	4964000
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	12598800	4964000
venituri din dobânzi	093	3443079	2976253
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	99059821	98298563
Cheltuieli financiare, total	100	106484135	77045797
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	106484135	77045796
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	8617565	29193019
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	621648	273106
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	453872	251000
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	167776	22106
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	8785341	29215125
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	124193898	157468035
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	14185689	19060341
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	110008209	138407694