

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: ZOOFARMAGRO S.R.L.
Cod CUIȚO: 5911433
Cod IDNO: 1002600041804

Sediul:
MD: 2001
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: Camenita nr.4A

Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322855076
WEB:
E-mail: sdolghieru@yahoo.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dolghieru Stela Tel. 855076

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 42 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Tasca V

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

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	331589	364500
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	396599	302130
	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	396599	302130
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	728188	666630
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	17382985	18399021
	2. Terenuri	070	8631172	8866871
	3. Mijloace fixe, total	080	3717397	3488266
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1341648	1229321
	3.2. construcții speciale	082	151590	
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084	1415405	1785841
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	808754	473104
	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	29731554	30754158
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	7431200	8691200
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		

B.		2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
		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	7431200	8691200
		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	87012	82037
		Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	87012	82037
		TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	37977954	40194025
		ACTIVE CIRCULANTE			
		I. Stocuri			
		1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	128143	149038
		2. Active biologice circulante	250		
		3. Producția în curs de execuție	260		
		4. Produse și mărfuri	270	27794714	36452796
		5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	662502	1569968
		Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	28585359	38171802
		II. Creanțe curente și alte active circulante			
		1. Creanțe comerciale curente	300	5495159	5792962
		2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
		inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
		3. Creanțe ale bugetului	320	50486	18981
		4. Creanțele ale personalului	330	480598	167169
		5. Alte creanțe curente	340		
		6. Cheltuieli anticipate curente	350		
		7. Alte active circulante	360	5296	5296
		Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6031539	5984408
		III. Investiții financiare curente			
		1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
		2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
		din care:	391		
		2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
		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	5395009	7313113
		TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	40011907	51469323
		TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	77989861	91663348
		PASIV			
C.		CAPITAL PROPRIU			
		I. Capital social și neînregistrat			
		1. Capital social	440	5400	5400
		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	5400	5400
		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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		7224937852861077
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	36895290
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		7224937889756367
	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		7225477889761767
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		46583330
	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		
	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		46583330
E.	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		94536525035
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		82570110301
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		236568202924
	8. Datorii față de buget	780		547116776938
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		115960286383
	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		10767501901581
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		7798986191663348

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	114798135	145113579
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	114798135	145063579
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		50000
Costul vânzărilor, total	020	72789322	92661630
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	72789322	92581886
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		79744
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	42008813	52451949
Alte venituri din activitatea operațională	040	392662	16357
Cheltuieli de distribuie	050	594808	710988
Cheltuieli administrative	060	10307569	11693432
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	500667	990526
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	30998431	39073360
Venituri financiare, total	090	1908694	3954743
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	1908694	3954743
Cheltuieli financiare, total	100	322899	1027290
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	322899	1027290
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1585795	2927453
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1585795	2927453
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	32584226	42000813
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3960487	5105523
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	28623739	36895290

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
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	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	72249378		19388301	52861077
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	36895290		36895290
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	72249378	36895290	19388301	89756367
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	72254778	36895290	19388301	89761767

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	141501644	172519775
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	98950144	124580493
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6720765	7111021
Dobânzi plătite	040	445418	
Plata impozitului pe venit	050	3993597	4800000
Alte încasări	060	22776	581515
Alte plăți	070	6176853	10613952
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	25237643	25995824
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	9525082	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-1260000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-9525082	-1260000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8600000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3941667	4658333
Dividende plătite	170	17245002	18225003
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	-12586669	-22883336
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3125892	1852488
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	15784	65616
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2253333	5395009
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5395009	7313113

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA_ZOO.pdf