

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: DISTRIMED SRL

Cod CUIÎO: 40636096

Cod IDNO: 1009600029081

Sediul:

MD: 0

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada:

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: 069118309

WEB:

E-mail: contabil@distrimed.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Zaiarnaia Lilia Tel. 69118309

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 43 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Apostol Gheorghe

Digitally signed by Apostol Gheorghe

Date: 2025.07.14 11:07:34 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3647	2283
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	790	140
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	2857	2143

2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3647	2283
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	9333	0
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	8696544	10868379
din care:			
3.1. clădiri	081	3933604	3838843
3.2. construcții speciale	082	1652	486
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	178668	107854
3.4. mijloace de transport	084	3577578	4856676
3.5. inventar și mobilier	085	13889	9722
3.6. alte mijloace fixe	086	991153	2054798
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8705877	10868379
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2700	102700
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	2700	102700
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	8712224	10973362
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	78594	80165
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	22892047	10329494
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	238801	434829
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	23209442	10844488
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	50976716	68896888
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	1333843	1236248
	4. Creanțele ale personalului	330	103082	55862
	5. Alte creanțe curente	340	4800685	4263240
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	91682	129603
	7. Alte active circulante	360	1224774	177362
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	58530782	74759203
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	800000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	800000
	IV. Numerar și documente bănești	410	408238	1908306
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	82148462	88311997

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	90860686	99285359
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	237226	237226
	2. Capital nevărsat	450	(-2626)	(-2626)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	234600	234600
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	24579602	18102067
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9048271
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	24579602	27150338
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	24814202	27384938
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:	641	0	0
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	906690	1349099
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	906690	1349099
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	5000000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	600000
	din care:	721	0	0
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	600000
	3. Datorii comerciale curente	730	54090095	50945056
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	2950000	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	7217055	6256116
	6. Datorii față de personal	760	4147	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	424445	378337
	8. Datorii față de buget	780	145494	738214
	9. Datorii față de proprietari	790	0	2341101
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	308558	4292498
	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	65139794	70551322
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	90860686	99285359

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	270078998	292696474
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	269602452	292546994
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	476546	149480
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	234144920	248290210
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	234144920	248290210
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	35934078	44406264
Alte venituri din activitatea operațională	040	32654	454133
Cheltuieli de distribuire	050	4468099	8514597
Cheltuieli administrative	060	23188179	23554761
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1580644	2829275
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6729810	9961764
Venituri financiare, total	090	992777	1150821
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	1040
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	985612	1149713
Cheltuieli financiare, total	100	1482693	1160372
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	60812	169077
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1421381	991295
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-489916	-9551
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3647489	1044094
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3326175	409203
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	321314	634891
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-168602	625340
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6561208	10587104
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1038921	1538833
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5522287	9048271

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

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	237226	0	0	237226
	2. Capital nevărsat	020	(-2626)	(0)	(0)	(-2626)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	234600	0	0	234600
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	24579602	0	6477535	18102067
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9048271	0	9048271
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	24579602	9048271	6477535	27150338
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	24814202	9048271	6477535	27384938

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	276116600	290101779
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	257866408	267476021
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15720349	16529883
Dobânzi plătite	040	33940	118378
Plata impozitului pe venit	050	2373519	878921
Alte încasări	060	3415181	6238919
Alte plăți	070	5915708	5361773
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2378143	5975722
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	678370	2137564

Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-678370	-2137564
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6883687	7390000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3933687	4960000
Dividende plătite	170	555540	3853248
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	501	-799937
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2394961	-2223185
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-661552	1614973
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-221831	-114905
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1291621	408238
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	408238	1908306