

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: FPC ESCULAP-FARM S.R.L.Cod CUIFO: 38583085Cod IDNO: 1003600045740

Sediul:

MD: 2009Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: SECTORUL CENTRAL STR.Alecsandri Vasile nr.17 of.62Activitatea principală: G4646, Comert cu ridicata al produselor farmaceuticeForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322446343

WEB:

E-mail: esculapolgalupu@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) LUPU OLGA Tel. 022027874Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* SILI OLEG

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2117	39315
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1950	1300
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	167	38015
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2117	39315
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	21257	

2. Terenuri	070	4394648	4394648
3. Mijloace fixe, total	080	22665159	20965318
din care:			
3.1. clădiri	081	20228823	19238639
3.2. construcții speciale	082	1188460	1093383
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	526662	430816
3.4. mijloace de transport	084	668890	164554
3.5. inventar și mobilier	085	39362	27557
3.6. alte mijloace fixe	086	12962	10369
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	4890269	3874320
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	31971333	29234286
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		23757600
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		23757600
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		23757600
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	31973450	53031201
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	657117	642702
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	52017330	51082253
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3281518	1286132
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	55955965	53011087

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	53496518	44481558
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1021120	769835
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	3190577	2702522
6. Cheltuieli anticipate curente	350	76899	16547
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	57785114	47970462
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	5727285	7839937
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	119468364	108821486
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	151441814	161852687
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	1388894	1388894
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	1388894	1388894
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	-3332875

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	44902494	41481171
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1169890
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	44902494	39318186
	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	46291388	40707080
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		4616001
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	390000	1894700
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	390000	1894700
	3. Datorii comerciale curente	730	102045097	112966957
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	450159	10963
	6. Datorii față de personal	760	322898	350663
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	133359	147763
	8. Datorii față de buget	780	868037	182321
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	940876	976239
	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	105150426	121145607
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	151441814	161852687

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	225437994	207037014
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	218133400	201901671
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6027194	3780266
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1277400	1355077
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	200779499	187380040
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	200779499	187380040
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	24658495	19656974
Alte venituri din activitatea operațională	040	7617897	13512294
Cheltuieli de distribuie	050	6685208	7399474
Cheltuieli administrative	060	11039018	13407239
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	18992819	7516032
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-4440653	4846523
Venituri financiare, total	090	3078912	4139620
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	2861464	1111230
Cheltuieli financiare, total	100	3691758	6252653
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	3442329	6137874
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-612846	-2113033
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	322914	1055966
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	232757	1317875
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	90157	-261909
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-522689	-2374942
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-4963342	2471581
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1500377	1301691
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-6463719	1169890

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1388894			1388894
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	1388894			1388894
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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	-21228	3311647	-3332875

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	44902494		3421323	41481171
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1169890		1169890
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	44902494	1148662	6732970	39318186
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	46291388	1148662	6732970	40707080

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	190790276	144928494
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	155866969	129628821
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4462698	4864104
Dobînzi plătite	040	269621	115971
Plata impozitului pe venit	050	922671	1538000
Alte încasări	060	4522587	4618041
Alte plăți	070	20027248	12045438
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	13763656	1354201
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110	28114	
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-2869356
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	28114	-2869356
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6828679	11482040
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	21074368	5724812
Dividende plătite	170		2140044
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	-14245689	3617184
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-453919	2102029

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-243637	10623
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6424841	5727285
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5727285	7839937

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)