

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: RIHPANGALFARMA S.R.L.

Cod CUIÎO: 38262033

Cod IDNO: 1002600034310

Sediul:

MD: 2075

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: SEC.CIOCANA, STR.NICOLAE MILESCU-SPATARUL NR.36

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: +37379346072

WEB: rpgf.md

E-mail: irina.odainii@felicia.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Irina Odainii Tel. +37379346072

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 220 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Sturza Natalia (administrator), Odainii Irina (contabil sef)

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		4490096
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6728544	6456377
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2876348	2551968
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3852196	3904409
	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	6728544	10946473
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	22081886	189485
	2. Terenuri	070	14335418	15850026
	3. Mijloace fixe, total	080	79282822	169412923
	din care:			
	3.1. clădiri	081	64897670	122088387
	3.2. construcții speciale	082	1645245	12554359
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5260440	17394518
	3.4. mijloace de transport	084	6424217	9241130
	3.5. inventar și mobilier	085		5712468
	3.6. alte mijloace fixe	086	1055250	2422061
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice immobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale	130	115700126	185452434

	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
	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	67912123	67912123
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	67912123	67912123
	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	67912123	67912123
	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	190340793	264311030
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1190422	1559323
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	297685145	356676812
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1934337	6595387
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	300809904	364831522

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	247765448	360254901
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1926527	3462358
	4. Creanțele ale personalului	330		85588
	5. Alte creanțe curente	340	7816286	2384797
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	552546	767094
	7. Alte active circulante	360	639	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	258061446	366954738
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	250000	250000
	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	250000	250000
	IV. Numerar și documente bănești	410	2886362	4637001
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	562007712	736673261
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	752348505	1000984291
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	20425440	20425440
	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		20425440
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		851754
3. Alte rezerve	530		4564
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		856318
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		237260007
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		237260007
V. Rezerve din reevaluare	600		
VI. Alte elemente de capital propriu	610		56009488
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		314551253
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		61640954
2. Împrumuturi pe termen lung	640		38781618
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		38781618

	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	365601	2435615
	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	100788173	166741424
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	27722256	74624155
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	19390809	18418566
	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	19390809	18418566
	3. Datorii comerciale curente	730	276120715	329889116
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	513235	1032824
	6. Datorii față de personal	760	3959079	4836358
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1303268	1567589
	8. Datorii față de buget	780	2013603	4882269
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	5986114	15674550
	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	337009079	450925427
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	752348505	1000984291

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1594019586	1752300478
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1584782009	1741607334
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8971357	9608640
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	266220	1084504
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1413579491	1556648779
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1413579491	1556648779
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	180440095	195651699
Alte venituri din activitatea operațională	040	186012758	210766236
Cheltuieli de distribuire	050	235068532	277789921

Cheltuieli administrative	060	39287076	45493019
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11097631	9191678
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	80999614	73943317
Venituri financiare, total	090	31595904	57036273
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	31575173	57036273
Cheltuieli financiare, total	100	41759754	44295096
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	2569273	10048156
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	39190481	34246940
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-10163850	12741177
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		237632
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		42249
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		195383
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-10163850	12936560

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	70835764	86879877
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	10162461	12113689
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	60673303	74766188