

Дата предоставления 31.05.2022 17:08:22

**Anexe la SNC**  
 "Prezentarea situatiilor financiare"  
 Aprobat de Ministerul Finantelor  
 al Republicii Moldova

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: TETIS INTERNATIONAL CO S.R.LCod CUIŢO: 37087148Cod IDNO: 1003600043595

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: Calea Orheiului nr.103 bl.3Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceuticeForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022406731

WEB:

E-mail: olga.babenco@tetis.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Zaicenco A. Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 194 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Perepelita I.

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2021

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>  |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                           |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție      | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total     | 020     | 284403                          | 137903                          |
|          | din care:   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                   | 021     | 33071                           | 41467                           |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție      | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                           | 023     | 222619                          | 96436                           |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                   | 024     | 28713                           |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                   | 030     | 91607631                        | 81584113                        |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b>                | 050     | 91892034                        | 81722016                        |

|  |   |     |           |           |
|--|---|-----|-----------|-----------|
|  | (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                           |     |           |           |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>   |   |     |           |           |
| 1.   | Imobilizări corporale în curs de execuție                     | 060 | 365083    | 365083    |
| 2.   | Terenuri  | 070 | 4650000   | 4650000   |
| 3.   | Mijloace fixe, total  | 080 | 39587758  | 41244166  |
| din care:  |   |     |           |           |
| 3.1.   | dădiri  | 081 | 25273246  | 24120276  |
| 3.2.   | construcții speciale  | 082 | 153993    | 144162    |
| 3.3.   | mașini, utilaje și instalații tehnice                         | 083 | 3191646   | 3857403   |
| 3.4.   | mijloace de transport   | 084 | 10881459  | 12603696  |
| 3.5.   | inventar și mobilier  | 085 | 87414     | 518629    |
| 3.6.   | alte mijloace fixe  | 086 |           |           |
| 4.   | Resurse minerale  | 090 |           |           |
| 5.   | Active biologice imobilizate                                  | 100 |           |           |
| 6.   | Investiții imobiliare   | 110 | 20245013  | 20564852  |
| 7.   | Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                | 120 | 204800    |           |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           |   | 130 | 65052654  | 66824101  |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |   |     |           |           |
| 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 |           |           |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   |   | 160 | 20000     | 20000     |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |   |     |           |           |
| 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 |           |           |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) |   | 220 |           |           |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   |   | 230 | 156964688 | 148566117 |
| B.   | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                      |     |           |           |
| <b>I. Stocuri</b>  |   |     |           |           |
| 1.   | Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată         | 240 | 1795894   | 1856119   |
| 2.   | Active biologice circulante                                   | 250 |           |           |
| 3.   | Producția în curs de execuție                                 | 260 |           |           |

|  |   |           |           |
|--|---|-----------|-----------|
| 4. Produse și mărfuri  | 270                                       | 263990897 | 285723435 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280                                       | 14086342  | 3975824   |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290                                       | 279873133 | 291555378 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |   |           |           |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300                                       | 102484450 | 95776887  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310                                       | 44572785  | 10780015  |
| indusiv: creanțe aferente intereselor de participare   | 311                                       | 44572785  | 10780015  |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320                                       | 7482961   | 3291985   |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330                                       | 927411    | 512888    |
| 5. Alte creanțe curente  | 340                                       | 1432137   | 2071807   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350                                       | 584151    | 491222    |
| 7. Alte active circulante  | 360                                       | 423635    | 366309    |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370                                       | 157907530 | 113291113 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>  |   |           |           |
| 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                                       |           |           |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400                                       |           |           |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410                                       | 119720245 | 175916413 |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420                                       | 557500908 | 580762904 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430                                       | 714465596 | 729329021 |
| <b>P A S I V</b>   |   |           |           |
| C.   | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                    |           |           |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b> |           |           |
| 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                                       |           |           |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490                                       | 3800000   | 3800000   |
| <b>II. Prime de capital</b>  | 500                                       |           |           |
| <b>III. Rezerve</b>  |   |           |           |
| 1. Capital de rezervă  | 510                                       |           |           |
| 2. Rezerve statutare   | 520                                       | 380000    | 380000    |

|    |   |     |           |                     |
|----|---|-----|-----------|---------------------|
|    | 3. Alte rezerve   | 530 |           |                     |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)  | 540 | 380000    | 380000              |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |     |           |                     |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550 | X         |                     |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 212016899 | 209038175           |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570 | X         | 147554075           |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580 | X         | (<br>-90603191<br>) |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 212016899 | 265989059           |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 600 |           |                     |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>   | 610 |           |                     |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 216196899 | 270169059           |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |     |           |                     |
|    | 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 |           |                     |
|    | 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 |           |                     |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |           |                     |
| D. | <b>DATORII CURENTE</b>  |     |           |                     |
|    | 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 | 490368693 | 446797555           |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente   | 740 |           |                     |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare   | 741 |           |                     |
|    | 5. Avansuri primite curente   | 750 | 949052    | 332567              |
|    | 6. Datorii față de personal   | 760 | 1344832   | 1450079             |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 770 |           |                     |
| E. |   |     |           |                     |

|    |  |     |           |           |
|----|--|-----|-----------|-----------|
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 153       | 4337433   |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 |           |           |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 | 40169     |           |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 5219494   | 5873807   |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 497922393 | 458791441 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 | 346304    | 368521    |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților   | 840 |           |           |
|    | 3. Provizioane pentru impozite   | 850 |           |           |
|    | 4. Alte provizioane  | 860 |           |           |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 | 346304    | 368521    |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880 | 714465596 | 729329021 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|--|---------|----------------------|------------|
|  |         | precedenta           | curenta    |
| 1  | 2       | 3                    | 4          |
| Venituri din vânzări, total  | 010     | 1195531646           | 1372126621 |
| din care:  |         |                      |            |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011     | 1178380257           | 1347463193 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 13708778             | 20991915   |
| venituri din contracte de construcție  | 013     |                      |            |
| venituri din contracte de leasing  | 014     | 3442611              | 3671513    |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015     |                      |            |
| alte venituri din vânzări  | 016     |                      |            |
| Costul vânzărilor, total   | 020     | 1101454819           | 1291715349 |
| din care:  |         |                      |            |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     | 1099431675           | 1289520396 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     | 322                  |            |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023     |                      |            |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024     | 2022822              | 2194953    |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025     |                      |            |
| alte costuri aferente vânzărilor   | 026     |                      |            |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)  | 030     | 94076827             | 80411272   |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 144917304            | 166492983  |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     | 46401331             | 50694763   |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 24920979             | 28182151   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 6641868              | 6767158    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 161029953            | 161260183  |

|   |     |           |           |
|---|-----|-----------|-----------|
| Venituri financiare, total  | 090 | 58703061  | 62765220  |
| din care:   |     |           |           |
| venituri din interese de participare  | 091 | 1875300   | 788000    |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate  | 092 | 1875300   | 788000    |
| venituri din dobânzi  | 093 | 22001     | 31223     |
| 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 | 56805760  | 61945996  |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 74507107  | 55719031  |
| 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 | 74507107  | 55719031  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   | 110 | -15804046 | 7046189   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 | 183917    | 285844    |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 | 353493    | 207226    |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | -169576   | 78618     |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -15973622 | 7124807   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 145056331 | 168384990 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 17689562  | 20830915  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 127366769 | 147554075 |