

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: I.M. RIHPANGALFARMA S.R.L.**Cod CUIŢO:** 38262033**Cod IDNO:** 1002600034310

Sediul:

MD: 2075**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**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:** 28, Proprietatea întreprinderilor mixte**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369926604**WEB:** rpgf.md**E-mail:** ana.ursu@rpgf.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Ursu Ana Tel. +37369926604**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 136 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Odobescu Asia (administrator), Ursu Ana (contabil-sef)

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		330552
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	93585	81464
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	13626	14878
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	52352	
	2.3. programe informatice	023	27607	52352
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		14234
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	93585	412016
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		103950
	2. Terenuri	070	8094080	12905815
	3. Mijloace fixe, total	080	35398334	83106674
	din care:			
	3.1. clădiri	081	29407322	77746231
	3.2. construcții speciale	082	769784	685655
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	643617	680862
	3.4. mijloace de transport	084	4438649	3880071

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	138962	113855
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	43492414	96116439
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		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
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		
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	29056	
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	29056	
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	43615055	96528455

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	978259	957166
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	142730981	184152118
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	326374	2282292
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	144035614	187391576
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	100008728	98802099
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	11730353	4802670
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	3123704	1539700
6. Cheltuieli anticipate curente	350	442874	407613
7. Alte active circulante	360	134492	42671
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	115440151	105594753
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	4864321	9221289
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	264590086	302457618
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	308205141	398986073
	P A S I V			
	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	20425440
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	851754	851754
	3. Alte rezerve	530	125572	4564
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	977326	856318
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	133889553	133180987
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	14114576
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	133889553	147295563
	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	155292319	224586809
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	17334450	11619630
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	17334450	11619630
	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	17334450	11619630
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1926050	

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	1926050	
	3. Datorii comerciale curente	730	132550665	161616855
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	686817	628986
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		18723
	8. Datorii față de buget	780	20990	
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	393850	515070
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	135578372	162779634	
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	308205141	398986073

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	715697810	738383033
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	714114769	736412583
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1413541	1840716
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	169500	129734
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	682804312	697492125
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	682804312	697492125
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	32893498	40890908
Alte venituri din activitatea operațională	040	88187945	93983370
Cheltuieli de distribuire	050	81098943	86330929
Cheltuieli administrative	060	16610591	17961442
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2560476	4915483
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	20811433	25666424

Venituri financiare, total	090	8166289	6765944
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	16784	30186
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	8149505	6735758
Cheltuieli financiare, total	100	7960527	15249575
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	359836	301446
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	359836	223084
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	7600691	14948129
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	205762	-8483631
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	71545	547267
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	6919	25752
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	64626	521515
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	270388	-7962116
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	21081821	17704308
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3873255	3589732
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	17208566	14114576

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	20425440			20425440
	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	20425440			20425440
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	851754			851754
	3. Alte rezerve	100	125572	708568	829576	4564
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	977326	708568	829576	856318
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	133889553		708566	133180987
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	14114576		14114576
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	133889553	14114576	708566	147295563
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		56009488		56009488
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	155292319	70832632	1538142	224586809

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	478116463	514741613
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	371457691	413566051
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	38035493	37638845
Dobânzi plătite	040	410783	390792
Plata impozitului pe venit	050	11220039	5935899
Alte încasări	060	1241924	10027558
Alte plăți	070	50497793	52057765
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	7736588	15179819
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	87788	465995
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4143656	1725582
Dobânzi încasate	110	5118	10186
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-250000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-4300750	-1249401
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		10800000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		19561210
Dividende plătite	170		
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		-8761210
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3435838	5169208
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-804493	-812240
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2232976	4864321
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4864321	9221289

Versiune de imprimare
Salvare

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1002600034310, denumire: I.M. RIHPANGALFARMA S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 27.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 27.05.2021 17:08:04

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.