

Дата предоставления 30.05.2024 15:54:22

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: TETIS INTERNATIONAL CO S.R.L.

Cod CUIÎO: 37087148

Cod IDNO: 1003600043595

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Calea Orheiului nr.103 bl.3

Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022406731

WEB:

E-mail: olga.babenco@tetis.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Zaicenco A. Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 202 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Perepelita I.

Unitatea de măsură: le

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |            |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2          | 3       | 4                               | 5                               |
|          | ACTIV      |         |                                 |                                 |

|    |                                   |  |  |  |
|----|-----------------------------------|--|--|--|
| A. | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>         |  |  |  |
|    | <b>I. Imobilizări necorporale</b> |  |  |  |

|                                                                                                      |     |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                                       | 010 |          | 15126     |
| 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                      | 020 | 313495   | 278470    |
| din care:                                                                                            |     |          |           |
| 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                    | 021 | 32567    | 34862     |
| 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                       | 022 |          |           |
| 2.3. programe informatice                                                                            | 023 | 119851   | 112094    |
| 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                    | 024 | 161077   | 131464    |
| 3. Fond comercial                                                                                    | 030 | 71560595 | 61537077  |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                  | 040 |          |           |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 71874090 | 61830623  |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |          |           |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 | 365083   | 1505050   |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 | 4650000  | 75773770  |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 40597996 | 43162920  |
| din care:                                                                                            |     |          |           |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 | 22981333 | 21827960  |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 | 132296   | 704978    |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 3468041  | 4175797   |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 | 13636109 | 15559253  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 | 380217   | 894932    |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 |          |           |
| 4. Resurse minerale                                                                                  | 090 |          |           |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                      | 100 |          |           |
| 6. Investiții imobiliare                                                                             | 110 | 22905382 | 21107599  |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                    | 120 | 1630584  | 843792    |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 70149045 | 142393131 |
| <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 | 142043135 | 204243754 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |           |           |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |           |           |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 1991220   | 2040940   |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |           |           |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |           |           |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 307631541 | 328476791 |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 6644867   | 6102498   |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 316267628 | 336620229 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |           |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 105754741 | 112184814 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 3116014   | 19730807  |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 2328116   | 19655181  |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 10096658  | 4538664   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 476928    | 600000    |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 2164491   | 3159628   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 718890    | 988954    |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 291587    | 233532    |
|    | <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 | 122619309 | 141436399 |
|    | <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:                                                                                                                | 391 |           |           |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        |     |           |           |
|    | 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 | 194201039 | 159158066 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 633087976 | 637214694 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 775131111 | 841458448 |
|    | <b>PASIV</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 | 273878480 | 273878480        |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X         | 138407694        |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X         | ( )<br>-82127660 |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 273878480 | 330158514        |
|    | <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 | 278058480 | 334338514        |
| D. | <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 |           |                  |

|    |                                                                                                                                    |     |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| E. | <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 | 484387778 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 710337    |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 1970351   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |           |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 67396     |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |           |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 9483286   |
|    | <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 | 496619148 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 | 453483    |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |           |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |           |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |           |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | 453483    |
|    | <b>TOTAL PASTIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                        | 880 | 775131111 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 1

| Indicatori                                                  | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|
|                                                             |         | precedenta           | curenta    |
| 1                                                           | 2       | 3                    | 4          |
| Venituri din vânzări, total                                 | 010     | 1400250798           | 1458787589 |
| din care:                                                   |         |                      |            |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor              | 011     | 1382486376           | 1435339039 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012     | 13819733             | 19072330   |
| venituri din contracte de construcție                       | 013     |                      |            |
| venituri din contracte de leasing                           | 014     | 3944689              | 4376220    |
| venituri din contracte de microfinanțare                    | 015     |                      |            |
| alte venituri din vânzări                                   | 016     |                      |            |
| Costul vânzărilor, total                                    | 020     | 1310192490           | 1378018068 |
| din care:                                                   | 021     | 1307686499           | 1374793755 |

|                                                                                                                |     |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| La contabilitatea producătorilor mărfurilor vândute                                                            |     |           |           |
| La servicii prestate și lucrări executate terților                                                             | 022 | 3723      | 343369    |
| Costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023 |           |           |
| Costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024 | 2502263   | 2880944   |
| Costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025 |           |           |
| Alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026 |           |           |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030 | 90058308  | 80769521  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 | 126382401 | 162925881 |
| Cheltuieli de distribuție                                                                                      | 050 | 61121131  | 71019912  |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 30472102  | 37223508  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 9438919   | 7199072   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 115408557 | 128252910 |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 | 115101700 | 106238816 |
| din care:                                                                                                      |     |           |           |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091 | 12598800  | 4964000   |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092 | 12598800  | 4964000   |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093 | 3443079   | 2976253   |
| 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 | 99059821  | 98298563  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100 | 106484135 | 77045797  |
| 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 | 106484135 | 77045796  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                            | 110 | 8617565   | 29193019  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120 | 621648    | 273106    |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130 | 453872    | 251000    |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>    | 140 | 167776    | 22106     |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | 150 | 8785341   | 29215125  |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | 160 | 124193898 | 157468035 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170 | 14185689  | 19060341  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                   | 180 | 110008209 | 138407694 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

[версия для печати](#)  
[охранить](#)

## Расписка

Ответственный

Фискальный код: 1003600043595, наименование: TETIS INTERNATIONAL CO S.R.L.

Предоставил отчет: RSF1\_21

За фискальный период: A/2023

Дата предоставления: 30.05.2024

Временная метка отчета зарегистрированного в Системе Электронной Отчетности и  
управляемого в Информационную Систему БНС : 30.05.2024 15:54:22

## Расписка 2

Респондент

Фискальный код: 1003600043595, наименование: TETIS INTERNATIONAL CO S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1\_21

За фискальный период: A/2023

Дата предоставления: 30.05.2024

Временная метка отчёта зарегистрированного в Информационной Системе НБС : 05.06.2024 1:21:20

National Bureau of Statistics (NBS) received the electronic version of the report, sent by you. The data provided is verified by NBS.