

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: FPC ESCULAP-FARM S.R.L.**Cod CUI:** 38583085**Cod IDNO:** 1003600045740

Sediul:

MD: 2009**Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** SECTORUL CENTRAL STR.Alecsandri Vasile nr.17 of.62**Activitatea principală:** G4646, Comert cu ridicata al produselor farmaceutice**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322446343**WEB:****E-mail:** esculapolgalupu@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) LUPU OLGA Tel. 022027874**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 37 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** SILI OLEG

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3600547	3595975
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3598188	3594808
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2359	1167
	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	3600547	3595975
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	8500	
	2. Terenuri	070	4394648	4394648
	3. Mijloace fixe, total	080	27245749	24461013
	din care:			
	3.1. clădiri	081	23478083	21279106
	3.2. construcții speciale	082	1404135	1291805
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	778948	597416
	3.4. mijloace de transport	084	1484018	1220259

A.

3.5. inventar și mobilier	085	80313	56225
3.6. alte mijloace fixe	086	20252	16202
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	4200281	5147651
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	35849178	34003312
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		
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	39449725	37599287

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	627901	647557
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	66276386	69282970
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1306787	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	68211074	69930527
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	72047460	67744272
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3352468	2638737
4. Creanțele ale personalului	330	20507	17894
5. Alte creanțe curente	340	1234868	1924532
6. Cheltuieli anticipate curente	350	80190	59818
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	76735493	72385253
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	969840	
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	969840	
	IV. Numerar și documente bănești	410	3396093	6424841
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	149312500	148740621
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	188762225	186339908
	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	-306041
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	58747621	56565621
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	879819
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	58747621	57139399
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	60136515	58528293	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	28398741	13567468
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1369000	1079000
	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	1369000	1079000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	142474	
	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	794	794
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	29911009	14647262
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710	563958		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	915195		

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	915195	
	3. Datorii comerciale curente	730	95937622	111560476
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	141385	132868
	6. Datorii față de personal	760	343409	300085
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	142456	134085
	8. Datorii față de buget	780	47962	127195
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	622714	909644	
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	98714701	113164353	
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	188762225	186339908

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	224561432	200696893
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	219661880	195654759
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4899552	5042134
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	215416891	188355227
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	215416891	188355227
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	9144541	12341666
Alte venituri din activitatea operațională	040	14881632	13807744
Cheltuieli de distribuire	050	4251069	5361057
Cheltuieli administrative	060	14014886	11311548
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5419062	3925012
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	341156	5551793

Venituri financiare, total	090	6002193	5197105
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	5988797	5197092
Cheltuieli financiare, total	100	5704082	9228699
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	5026768	8321490
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	298111	-4031594
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	379350	100535
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	419513	68504
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-40163	32031
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	257948	-3999563
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	599104	1552230
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	533667	672411
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	65437	879819

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	1388894			1388894
	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	1388894			1388894
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-219237	86804	-306041

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	58747621		2182000	56565621
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	879819		879819
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	58747621	660582	2268804	57139399
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	60136515	660582	2268804	58528293

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	177471386	161633376
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	137552365	131509451
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5036569	4412520
Dobînzi plătite	040	1850908	873267
Plata impozitului pe venit	050	996343	121815
Alte încasări	060	1568056	9794699
Alte plăți	070	15139022	14156520
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	18464235	20354502
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110	5020	
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	5020	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9344233	2518974
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	28115551	20002419
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	-18771318	-17483445
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-302063	2871057
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	267061	157691
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3431095	3396093
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3396093	6424841

