

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: DISTRIMED SRLCod CUIO: 40636096Cod IDNO: 1009600029081

Sediul:

MD: 2043Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada:

Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceuticeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022844-103

WEB:

E-mail: contabil@distrimed.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Zaiarnaia Lilia Tel. 069118309Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 37 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Aopstol Gheorghe

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8296	6376
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	7740	2090
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	556	4286
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	8296	6376
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	2148356
	2. Terenuri	070	0	0
	3. Mijloace fixe, total	080	6993285	6913188
	din care:			
	3.1. clădiri	081	4046613	3927616
	3.2. construcții speciale	082	0	3983
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	44693	76829
	3.4. mijloace de transport	084	2861683	2904760

A.

3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	40296	0
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6993285	9061544
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2700	2700
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	2700	2700
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7004281	9070620

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	46427	68559
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	14819572	24078455
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	24333	459756
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	14890332	24606770
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	51471362	47245003
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	268398	1758860
4. Creanțele ale personalului	330	0	0
5. Alte creanțe curente	340	4219283	654087
6. Cheltuieli anticipate curente	350	145844	27420
7. Alte active circulante	360	0	1215613
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	56104887	50900983
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	186006	530483
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	71181225	76038236
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	78185506	85108856
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	234600	237226
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(-2626)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	234600	234600
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	10620097	10620097
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3970519
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-4229500)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	10620097	10361116
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	10854697	10595716
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	2100000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	2100000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	2100000
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0

E.	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	200000	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	200000	0
	3. Datorii comerciale curente	730	60398005	66785743
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	3704026	4195381
	6. Datorii față de personal	760	0	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	0
	8. Datorii față de buget	780	886687	1520
	9. Datorii față de proprietari	790	1965619	12619
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	176472	1417877
	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	67330809	72413140
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	78185506	85108856

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	215607353	188266901
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	215607353	187998859
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0	268042
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	197190828	166705361
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	197190828	166705361
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	18416525	21561540
Alte venituri din activitatea operațională	040	19188223	16639
Cheltuieli de distribuire	050	16399854	1893475
Cheltuieli administrative	060	8016724	13993948
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1168447	1080783

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	12019723	4609973
Venituri financiare, total	090	140463	640668
din care:	091	0	0
venituri din interese de participare	092	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093	0	0
venituri din dobânzi	094	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	104966	558630
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	56953	639474
din care:	101	0	950
cheltuieli privind dobânzile	102	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105	56953	638524
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	83510	1194
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120	0	266000
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130	0	296953
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140	0	-30953
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150	83510	-29759
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	12103233	4580214
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	170	1483136	609695
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	10620097	3970519
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	234600	2626	0	237226
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(-2626)	(0)	(-2626)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	234600	0	0	234600
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0

	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	10620097	0		10620097
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3970519	0	3970519
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0 ((4229500 ((-4229500)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10620097	3970519	4229500	10361116
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	10854697	3970519	4229500	10595716

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	189323101	191306549
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	173753766	178071099
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4778244	9186333
Dobânzi plătite	040	600	0
Plata impozitului pe venit	050	1046129	1933136
Alte încasări	060	262140	4748425
Alte plăți	070	5828888	2556738
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4177614	4307668
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4250600	2100000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4050000	200950
Dividende plătite	170	4815963	5811550
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	40
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4615363	-3912460
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-437749	395208
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	21380	-50731
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	602375	186006
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	186006	530483

