

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: PHARMONY S.R.L.

Cod CUIO: 41063892

Cod IDNO: 1015600025123

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0121, OR.DURLESTI

Strada: Durlesti nr.4

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: 069817761

WEB:

E-mail: doina.panco@dita.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Panco Doina Tel. 069817761

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 13 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Panco Doina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

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		91000
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	435	53023

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	435	1578
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
2.4. alte imobilizări necorporale	024		51445
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	435	144023
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	493576	2858566
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		1872309
3.4. mijloace de transport	084	493576	962518
3.5. inventar și mobilier	085		23739
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	493576	2858566
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	284547	2577846
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	154264	1539433
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	438811	4117279
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	932822	7119868
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	10500	96487
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	18584620	40380281
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6849420	4690188
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	25444540	45166956
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	12265566	4554870
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	196246	4137788
4. Creanțele ale personalului	330	22906	13239
5. Alte creanțe curente	340	224954	187283
6. Cheltuieli anticipate curente	350	45235	255405
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	12754907	9148585
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	6549856	5687498
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	6549856	5687498

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410		1260849	5137645
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		46010152	65140684
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		46942974	72260552
	P A S I V				
	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social	440		2000000	2000000
	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		2000000	2000000
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		18080598	12195301
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	2838774
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		18080598	15034075
	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		20080598	17034075
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630		12370436	16454515
	2. Împrumuturi pe termen lung	640			
	din care:				
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			

C.

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		783061
	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	237122	2148205
	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	12607558	19385781
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	743476	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	308726	10300000
	din care:			0
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	308726	10300000
	3. Datorii comerciale curente	730	7159639	16133138
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1248178	794244
	6. Datorii față de personal	760	266934	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	74138	261479
	8. Datorii față de buget	780	2413022	180818
9. Datorii față de proprietari	790		1595745	
10. Venituri anticipate curente	800	25928	25928	
11. Alte datorii curente	810	2014777	6549344	
	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	14254818	35840696
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	46942974	72260552

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 vînzări, total	010	53766486	42202410
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	53387598	41773052
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	89833	
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	10210	417806
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016	278845	11552
Costul vînzărilor, total	020	32217593	36768942
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	32217593	36768942
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 vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	21548893	5433468
Alte venituri din activitatea operațională	040	1978218	14333972
Cheltuieli de distribuire	050	663941	725900
Cheltuieli administrative	060	4818143	8873623
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1261750	6695032
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	16783277	3472885
Venituri financiare, total	090	1967846	1614735
din care:			
venituri din interese de participare	091	831253	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzi	093	768	16778
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	1135825	1597957
Cheltuieli financiare, total	100	2638323	2060282
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	747028	1221298
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	921246	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	970049	838984
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-670477	-445547
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		703578
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		290021
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		413557
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-670477	-31990
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	16112800	3440895
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1965226	602121
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14147574	2838774

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	2000000	0		2000000
	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	2000000	0		2000000
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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		18080598	5885297	12195301
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		2838774	2838774
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		18080598	2838774	5885297
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		20080598	2838774	5885297
						17034075

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	39874221	54949854
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	40894105	49570221
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3218847	4603974
Dobînzii plătite	040	747028	1190635
Plata impozitului pe venit	050	932574	2577400
Alte încasări	060	1924330	783808
Alte plăți	070	2254832	4443695
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-6248835	-6652263
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	13823725	21753997
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5705704	8156379
Dividende plătite	170		3500000
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	8118021	10097618
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1869186	3445355
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-734980	431441
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	126643	1260849
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1260849	5137645

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)