

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: ICS Farmina SRL

Cod CUIÎO: 37526576

Cod IDNO: 1002600010549

Sediul:

MD: 2044

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Moldova, str. Ciocana 8/1

Activitatea principală: G4646, Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor strainii, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022- 421-801

WEB:

E-mail: ggutan@actavis.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Caciur Inessa Nicolai Tel. 022- 421-801

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 66 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Caciur Inessa Nicolai

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	238284	231764
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	159760	186355
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	50060	26377

2.4. alte imobilizări necorporale	024	28464	19032
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	238284	231764
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	33277	33277
3. Mijloace fixe, total	080	12848330	11896278
din care:			
3.1. clădiri	081	10907364	10303049
3.2. construcții speciale	082		12467
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1214070	1072511
3.4. mijloace de transport	084	651486	462265
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	75410	45986
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	12881607	11929555
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	13119891	12161319
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	152556	97404
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	46264305	57093153
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2014834	953860
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	48431695	58144417
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	25374142	32173359
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	26623	713754
	4. Creanțele ale personalului	330	98955	11696
	5. Alte creanțe curente	340	75380	2111294
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	918202	907255
	7. Alte active circulante	360	1289321	1475579
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	27782623	37392937
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	628563	382967
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	76842881	95920321

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	89962772	108081640
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1949062	1949062
	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	1949062	1949062
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		194906
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		194906
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-6972
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	19581776	19386870
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1311989
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	19581776	20691887
	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	21530838	22835855
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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	3308362	3379538

	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	3308362	3379538
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	25000000	33258077
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	38963561	48236577
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	16643	17832
	6. Datorii față de personal	760		72636
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	139193	148270
	8. Datorii față de buget	780	581411	63575
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	422764	69280
	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	65123572	81866247
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	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	89962772	108081640

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	209657942	215159456
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	209657942	215159456
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	190350063	198349334
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	190350063	198349334
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	19307879	16810122
Alte venituri din activitatea operațională	040	2340213	4962770
Cheltuieli de distribuire	050	5780074	7061132
Cheltuieli administrative	060	7593256	7637492
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1923768	1458909
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6350994	5615359
Venituri financiare, total	090	2953442	548025
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	9851	3579
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	9851	3579
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	2943591	544446

Cheltuieli financiare, total	100	6200529	4567940
din care:	101	3585799	2458962
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	2614730	2108978
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-3247087	-4019915
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-3247087	-4019915
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3103907	1595444
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	502001	283455
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2601906	1311989

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1949062			1949062
	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	1949062			1949062
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080		194906		194906
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		194906		194906
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		6972	-6972
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	19581776		194906	19386870
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1311989		1311989
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	19581776	1311989	201878	20691887
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	21530838	1506895	201878	22835855

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	157726911	164204467
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	130696475	145575927
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5944208	6087231
Dobânzi plătite	040	3585799	2458962
Plata impozitului pe venit	050	143323	581188
Alte încasări	060	2264324	2194386
Alte plăți	070	17015987	19357090
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2605443	-7661545
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	9851	3578
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	9851	3578
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7561759	78065707
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	9513340	69822630
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	147778	22893
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1803803	8265970
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	811491	608003
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-607993	-853599
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	425065	628563
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	628563	382967

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

-  Пояснительная записка Farmina 2024.pdf
-  Отчет руководства Farmina 2024.pdf
-  Raportul Auditorului privind SF Farmina SRL pt A2024-1.pdf