

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "DITA ESTFARM"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal

1002600046359

Data înregistrării

29.06.1995

Data eliberării

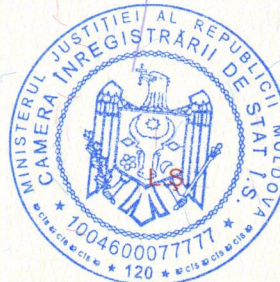
29.06.2012

Jafarov Emilia, registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0118112



COPIE

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020Entitatea: DITA ESTFARM S.R.L.Cod CUIO: 37540858Cod IDNO: 1002600046359

Sediul:

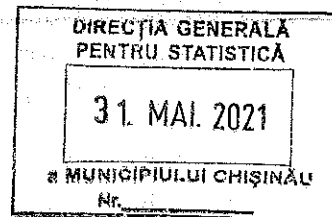
MD:

Rădonul(municipiul): 103. DDF. BOTANICACod CUATM: 0110. SEC. BOTANICAStrada: SECTORUL BOTANICA STR. Burebista nr.23Activitatea principală: G4646. Comerț cu ridicata al produselor farmaceuticeForma de proprietate: 15. Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530. Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322405363

WEB:

E-mail: veaceslav.margina@dita.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: Df (dna) Colesnic Olga Tel: 405-363Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 248 persoanePersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare: Chirtoacă Iurie

31.05.2021

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	41248	105791
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2615	1603
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	33992	101337
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	4641	2851
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	1065	93966
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	42313	199757
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	19408601	24054000
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	73408	68665
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5838069	5638419
	3.4. mijloace de transport	084	13162325	18244838

A.

3.5. inventar și mobilier	085	334799	102078
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	963204	954694
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	20371805	25008694
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	4083992	4083992
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	110176487	110176487
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	110176487	110176487
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	114260479	114260479
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	134674597	139468930

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1674259	2184104
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	322812478	333192967
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	39951616	43404082
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	364438353	378781153

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300	401274156	393038643
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	6702693	388581
4. Creanțele ale personalului	330	23103	6659
5. Alte creanțe curente	340	85822331	47505463
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1081481	1029950
7. Alte active circulante	360	228431	205178
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	495132195	442174474

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	9424000	308726
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		

B.

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	9424000	308726
	IV. Numerar și documente bănești	410	24021490	71510066
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	893016038	892774419
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1027690635	1032243349
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	25399083	25399083
	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	25399083	25399083
	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	108946964	8543411
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	125081283
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	108946964	133624694
	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	134346047	159023777
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		46193697
	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	1381586	1026973
	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	1381586	47220670
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	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	874975102	809321916
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3105695	1798117
	6. Datorii față de personal	760	126965	416119
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1110523	1755558
	8. Datorii față de buget	780	9861355	10267911
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2783362	2439281
	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	891963002	825998902
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	1027690635	1032243349

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
venituri din vânzări, total	010	1926492861	2084000345
în care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1841597519	2022904144
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	84895342	61096201
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	1874957060	2039174799
în care:			
costul contabil al produselor și mărfurilor vândute	021	1828045810	2001371387
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	46911250	37803412
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	51535801	44825546
alte venituri din activitatea operațională	040	134216193	212070933
cheltuieli de distribuție	050	64750901	70927372
cheltuieli administrative	060	18923156	22119430
alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5019495	6489073
rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	97058442	157360604

venituri financiare, total	090	31951030	23855283
în care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	386806	1871401
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	31564224	21983882
cheltuieli financiare, total	100	23511652	38769699
în care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1151	666810
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	23510501	38102889
rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	8439378	-14914416
venituri cu active imobilizate și excepționale	120	714625	893884
cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	508821	619751
rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	205804	274133
rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	8645182	-14640283
profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	105703624	142720321
cheltuieli privind impozitul pe venit	170	13156300	17639038
profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	92547324	125081283

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Capital social și neînregistrat					
1. Capital social	010	25399083			25399083
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	25399083			25399083
Prime de capital	070				
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	108946964		100403553	8543411
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	125081283		125081283
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	108946964	125081283	100403553	133624694
Rezerve din reevaluare	170				
Alte elemente de capital propriu	180				
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	134346047	125081283	100403553	159023777

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1938527302	2044283973
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1396775405	1827445757
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	55139136	60944919
Dobânzi plătite	040		565786
Plata impozitului pe venit	050	41169106	32443574
Alte încasări	060	20182618	204079363
Alte plăți	070	197633376	125431603
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	267992897	201531697
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1574443	3953794
Dobânzi încasate	110		5130881
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	-1574443	1177087
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	14220000	65755043
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	62868638	130844285
Dividende plătite	170	210055120	90892750
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		335622
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-258703758	-155646370
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7714696	47062414
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1863905	426162
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	18170699	24021490
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	24021490	71510066



Total 6 file
Cusumte si marjorata



REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL GLADIȘ OLEG

Sediul biroului: MD-2005, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 50A, Tel: 022-227-156

Anul două mii douăzeci și unu, luna iunie, ziua șaptesprezece

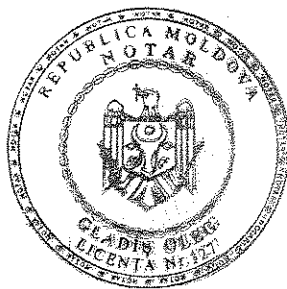
Eu, notarul Gladîș Oleg, legalizez această copie identică cu originalul documentului prezentat mie, care nu conține ștersături sau adăugiri, cuvinte șterse sau alte corectări nespecificate.

S-a înregistrat cu nr. 2-1736

S-a încasat taxa de stat 3 lei

S-a perceput plata pentru asistența notarială 60 lei

NOTAR



[Handwritten signature of Gladîș Oleg]

Lista fondatorilor

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "DITA ESTFARM"**

Denumirea prescurtată: **"DITA ESTFARM" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societatea cu Răspundere Limitată**

Numărul de identificare de sta și codul fiscal (IDNO): **1002600046359**

Data înregistrării: **29.16.1995**

Sediul: **MD-2032, str.Burebista 23, mun.Chișinău, Republica Moldova**

Administrator: **CHIRTOACĂ IURIE, IDNP 0980307345366**

Asociații:

1. KIR KAPITAL GMBH, nr.FN516243g, sediul: Lowelstrasse. 12/10, 1010 Viena, Austria
Beneficiar efectiv:
 1. CHIRTOACĂ IURIE, IDNP 0980307345366
 2. CHIRTOACĂ EUGEN, cet.România, IDNP 1860521430063
 3. CHIRTOACĂ SVETLANA-LUMINITA, cet. România, IDNP 2630902400724

CERTIFICAT

Banca Comercială „Moldova-Agroindbank” S.A., sucursala Chişinău-Centru, confirmă că “DITA ESTFARM S.R.L.”, c/f 1002600046359, mun.Chisinau str.Burebista 23, este clientul sucursalei şi deţinătorul următoarelor conturi bancare:

Cod IBAN	Valuta contului
MD97AG000000225160801278	MDL
MD47AG000000225190804278	USD
MD02AG000000225110806278	EUR
MD04AG00000022511903779	EUR
MD20AG000000002251695657	RON
MD56AG000000002251121060	RUB
MD51AG000000225100805278	CHF

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ şi nu prezintă careva obligaţiuni financiare din partea Băncii.

(semnătură)

Boşlinca Eugeniu
Manager IMM

Ex. : Moraru M
tel. 022 23-79-25



REPUBLICA



MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMI

Nr. 002213

Denumirea autorității de licențiere

**Agencia Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale**

Denumirea, forma juridică de organizare,
adresa juridică a titularului de licență/
Numele, prenumele și adresa persoanei fizice

**Societatea cu Răspundere Limitată
“DITA ESTFARM”**
mun. Chișinău, str. Burebista, 23

Data adoptării deciziei de înregistrare
a titularului de licență

29.06.2012

Numărul de identificare de stat al unității
de drept (IDNO)/Numărul de identificare
de stat al persoanei fizice (IDNP)

1002600046359

Genul de activitate

Activitatea farmaceutică

Data eliberării/prelungirii licenței

15 decembrie 2020

Valabilă până la

14 decembrie 2025

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere



**Director general
Silvia CIBOTARI**

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sunt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMI

Nr. 002213

Titularul de licență Societatea cu Răspundere Limitată "DITA ESTFARM"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

Activitatea farmaceutică

Reperfectată:

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Respectarea regulilor și normativelor privind spațiul, amplasarea și dotarea încăperilor unității farmaceutice, regimului sanitaro-epidemiologic și a securității antiincendiare.
3. Asistența cu medicamente de bună calitate.
4. Neadmiterea producerii, depozitării și comercializării medicamentelor falsificate (contrafăcute) și cu termenul de valabilitate expirat.
5. Respectarea cerințelor de formare a prețurilor la medicamente.
6. Eliberarea substanțelor stupefiante și psihotrope pentru consum individual numai cu rețete medicale speciale.
7. Neadmiterea conducerii prin cumul a întreprinderii și/sau instituției farmaceutice de către farmacist (diriginte) și laborant-farmacist (șef de filială).
8. Exercițarea activității farmaceutice de către specialiști cu studii farmaceutice superioare sau medii și calificarea corespunzătoare cerințelor stabilite de Ministerul Sănătății; în instituțiile medico-sanitare publice din localitățile rurale, în care nu există asistență farmaceutică, activitatea farmaceutică în cadrul filialelor de categoria a II-a ale farmaciilor, ca excepție, poate fi exercitată de lucrători medicali care posedă cunoștințe practice în domeniul farmaceutic.
9. Asigurarea informării consumatorilor, în mod complet, corect și precis, asupra caracteristicilor produselor farmaceutice, privind calitatea și inofensivitatea medicamentelor.
10. Neadmiterea comercializării medicamentelor fără reflectarea acestora în circuitul Sistemului informațional automatizat de evidență a circulației medicamentelor.
11. Dispunerea de spații pentru desfășurarea activității licențiate ce le aparțin cu drept de proprietate privată sau în alte spații luate în locațiune, inclusiv ale instituțiilor medico-sanitare publice, cu gen de activitate în domeniul ocrotirii sănătății, care corespund cerințelor actelor legislative și normative în vigoare privind parteneriatul public-privat.

Activitatea licențiată se va desfășura pe adresa:

1. mun. Chișinău, str. Burebista, 23; farmacist - diriginte: Tudosan Reghina; în cadrul depozitului farmaceutic, inclusiv cu dreptul de achiziționare, păstrare și eliberare a substanțelor stupefiante, psihotrope și precursori.



L.Ș.

Notă: Anexa și copiile ei sunt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.