

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: TETIS INTERNATIONAL CO S.R.L.Cod CUIÎO: 37087148Cod IDNO: 1003600043595

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: SECTORUL RISCANI STR.Calea Orheiului nr.103 bl.3Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceuticeForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022406731

WEB:

E-mail: olga.babenco@tetis.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sendrea A. Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 194 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Perepelita I.

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 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                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                        |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                           |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție      | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total     | 020     | 369922                          | 284403                          |
|          | din care:                                           |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                   | 021     | 239374                          | 33071                           |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție      | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                           | 023     | 130548                          | 222619                          |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                   | 024     |                                 | 28713                           |
|          | 3. Fond comercial                                   | 030     |                                 | 91607631                        |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040     |                                 |                                 |

09.06.2021

|                                                                                                         |     |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                                    | 050 | 369922   | 91892034  |
| II. Imobilizări corporale                                                                               |     |          |           |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                            | 060 | 365083   | 365083    |
| 2. Terenuri                                                                                             | 070 | 4650000  | 4650000   |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                 | 080 | 43649720 | 39587758  |
| din care:                                                                                               |     |          |           |
| 3.1. clădiri                                                                                            | 081 | 26426215 | 25273246  |
| 3.2. construcții speciale                                                                               | 082 | 161792   | 153993    |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                              | 083 | 3584416  | 3191646   |
| 3.4. mijloace de transport                                                                              | 084 | 13087217 | 10881459  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                               | 085 | 390080   | 87414     |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                 | 086 |          |           |
| 4. Resurse minerale                                                                                     | 090 |          |           |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                         | 100 |          |           |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                | 110 | 21852432 | 20245013  |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                       | 120 |          | 204800    |
| Total imobilizări corporale<br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 70517235 | 65052654  |
| III. Investiții financiare pe termen lung                                                               |     |          |           |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                             | 140 | 5000     |           |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                        | 150 |          | 20000     |
| din care:                                                                                               |     |          |           |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                       | 151 |          | 20000     |
| 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<br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 5000     | 20000     |
| 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<br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |          |           |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE<br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 70892157 | 156964688 |
| ACTIVE CIRCULANTE                                                                                       |     |          |           |
| I. Stocuri                                                                                              |     |          |           |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                | 240 | 1868700  | 1795894   |
| 2. Active biologice circulante                                                                          | 250 |          |           |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                        | 260 |          |           |

|                                                                                                                          |     |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 239052123 | 263990897 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 1738644   | 14086342  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 242659467 | 279873133 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |           |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 153818108 | 102484450 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 0         | 44572785  |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 0         | 44572785  |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 5299334   | 7482961   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 967829    | 927411    |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 543936    | 1432137   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 376797    | 584151    |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 520495    | 423635    |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 161526499 | 157907530 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |           |           |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |           |           |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |           |           |
| din care:                                                                                                                | 391 |           |           |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        |     |           |           |
| 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 |           |           |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |           |           |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 179849831 | 119720245 |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 584035797 | 557500908 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 654927954 | 714465596 |
| <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |           |           |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                |     |           |           |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |           |           |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 3800000   | 3800000   |
| 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | ( )       | ( )       |
| 3. Capital neînregistrat                                                                                                 | 460 |           |           |
| 4. Capital retras                                                                                                        | 470 | ( )       | ( )       |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480 |           |           |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 3800000   | 3800000   |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 |           |           |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |           |           |
| 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 |           |           |
| 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 | 380000    | 380000    |

|    |                                                                                                       |     |           |                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |           |                      |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 | 380000    | 380000               |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |           |                      |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X         |                      |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 185458653 | 185416087            |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X         | 127366769            |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X         | (<br>)<br>-100765957 |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 185458653 | 212016899            |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |           |                      |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |           |                      |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 189638653 | 216196899            |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |           |                      |
|    | 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 |           |                      |
|    | 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 |           |                      |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |           |                      |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |           |                      |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |           |                      |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |           |                      |
|    | din care:                                                                                             |     |           |                      |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         | 721 |           |                      |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 722 |           |                      |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                 | 723 |           |                      |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                         | 730 | 457540736 | 490368693            |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                           | 740 |           |                      |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 741 |           |                      |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                           | 750 | 737409    | 949052               |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                           | 760 | 1410877   | 1344832              |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                    | 770 |           |                      |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                              | 780 | 5357      | 153                  |

|    |                                                                                                                                    |     |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| F. | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |           |           |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |           | 40169     |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 5046544   | 5219494   |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 464740923 | 497922393 |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 | 548378    | 346304    |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |           |           |
| F. | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |           |           |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |           |           |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | 548378    | 346304    |
|    | <b>TOTAL PASTIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                        | 880 | 654927954 | 714465596 |
|    |                                                                                                                                    |     |           |           |
|    |                                                                                                                                    |     |           |           |
|    |                                                                                                                                    |     |           |           |

## 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     | 1119865617           | 1195531646 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |            |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 1101444570           | 1178380257 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 14938541             | 13708778   |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |            |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     | 3482506              | 3442611    |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |            |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |            |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 1033781675           | 1101454819 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |            |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 1031711428           | 1099431675 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     |                      | 322        |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     |                      |            |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     | 2070247              | 2022822    |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |            |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |            |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                             | 030     | 86083942             | 94076827   |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 144693414            | 144917304  |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                          | 050     | 47329223             | 46401331   |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 18221646             | 24920979   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 4080811              | 6641868    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 161145676            | 161029953  |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090     | 63052410             | 58703061   |

09.06.2021

|                                                                                                             |     |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| din care:                                                                                                   | 091 | 360020    | 1875300   |
| venituri din interese de participare                                                                        |     |           |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 092 | 360020    | 1875300   |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 | 34856     | 22001     |
| 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 | 62655706  | 56805760  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 62483450  | 74507107  |
| din care:                                                                                                   |     |           |           |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 |           |           |
| 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 | 62483450  | 74507107  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | 568960    | -15804046 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 85179     | 183917    |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 31713     | 353493    |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 53466     | -169576   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 622426    | -15973622 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 161768102 | 145056331 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 19646557  | 17689562  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 142121545 | 127366769 |