

Дата предоставления 31.05.2022 17:08:22

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: TETIS INTERNATIONAL CO S.R.LCod CUIO: 37087148Cod IDNO: 1003600043595

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: 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) Zaicenco 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

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	284403	137903
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	33071	41467
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	222619	96436
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	28713	
	3. Fond comercial	030	91607631	81584113
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	91892034	81722016

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	365083	365083
	2. Terenuri	070	4650000	4650000
	3. Mijloace fixe, total	080	39587758	41244166
	din care:			
	3.1. clădiri	081	25273246	24120276
	3.2. construcții speciale	082	153993	144162
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3191646	3857403
	3.4. mijloace de transport	084	10881459	12603696
	3.5. inventar și mobilier	085	87414	518629
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	20245013	20564852
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	204800	
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	65052654	66824101
	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	20000	20000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	20000	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 (rd.140 + rd.150)	160	20000	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 (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	156964688	148566117
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1795894	1856119
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		

4. Produse și mărfuri	270	263990897	285723435
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	14086342	3975824
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	279873133	291555378
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	102484450	95776887
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	44572785	10780015
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	44572785	10780015
3. Creanțe ale bugetului	320	7482961	3291985
4. Creanțele ale personalului	330	927411	512888
5. Alte creanțe curente	340	1432137	2071807
6. Cheltuieli anticipate curente	350	584151	491222
7. Alte active circulante	360	423635	366309
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	157907530	113291113
III. Investiții financiare curente			
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	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	119720245	175916413
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	557500908	580762904
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	714465596	729329021
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
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		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	3800000	3800000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	380000	380000

	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	380000	380000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	212016899	209038175
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	147554075
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-90603191)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	212016899	265989059
	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	216196899	270169059
	DATORII PE TERMEN LUNG			
D.	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	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	490368693	446797555
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	949052	332567
	6. Datorii față de personal	760	1344832	1450079
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		

	8. Datorii față de buget	780	153	4337433
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	40169	
	11. Alte datorii curente	810	5219494	5873807
	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	497922393	458791441
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	346304	368521
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	346304	368521
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	714465596	729329021

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	1195531646	1372126621
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1178380257	1347463193
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13708778	20991915
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	3442611	3671513
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1101454819	1291715349
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1099431675	1289520396
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	322	
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	2022822	2194953
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	94076827	80411272
Alte venituri din activitatea operațională	040	144917304	166492983
Cheltuieli de distribuire	050	46401331	50694763
Cheltuieli administrative	060	24920979	28182151
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6641868	6767158
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	161029953	161260183

Venituri financiare, total	090	58703061	62765220
din care:			
venituri din interese de participare	091	1875300	788000
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	1875300	788000
venituri din dobânzi	093	22001	31223
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	56805760	61945996
Cheltuieli financiare, total	100	74507107	55719031
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	74507107	55719031
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-15804046	7046189
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	183917	285844
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	353493	207226
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-169576	78618
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-15973622	7124807
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	145056331	168384990
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	17689562	20830915
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	127366769	147554075