

Data prezentării 30.05.2023 16:11:10

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: TETIS INTERNATIONAL CO S.R.L.

Cod CUIŢO: 37087148

Cod IDNO: 1003600043595

Sediul:

MD: 2020

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Calea Orheiului nr.103 bl.3

Activitatea principală: G4646, Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022406731

WEB:

E-mail: olga.babenco@tetis.md

Numele și coordonatele al contabilului-sef: DI (d-na) Te...

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 199 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare: Perepelita I.



*Handwritten signature*

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                               |
|          | <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     | 137903                          | 313495                          |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     | 41467                           | 32567                           |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     | 96436                           | 119851                          |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     |                                 | 161077                          |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 030     | 81584113                        | 71560595                        |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 81722016                        | 71874090                        |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 365083                          | 365083                          |

|                                                                                                                |     |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 4650000   | 4650000   |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 41244166  | 40597996  |
| din care:                                                                                                      |     |           |           |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 | 24120276  | 22981333  |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 144162    | 132296    |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 3857403   | 3468041   |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 12603696  | 13636109  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 518629    | 380217    |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 |           |           |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |           |           |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |           |           |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 | 20564852  | 22905382  |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 |           | 1630584   |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 66824101  | 70149045  |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |           |           |
| 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 |           |           |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 20000     | 20000     |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |           |           |
| 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 |           |           |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |           |           |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 148566117 | 142043135 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |           |           |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |           |           |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 1856119   | 1991220   |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |           |           |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |           |           |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 285723435 | 307631541 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 3975824   | 6644867   |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 291555378 | 316267628 |

|                                                                                                                          |     |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |           |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 95776887  | 105754741 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 10780015  | 3116014   |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 10780015  | 2328116   |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 3291985   | 10096658  |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 512888    | 476928    |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 2071807   | 2164491   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 491222    | 718890    |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 366309    | 291587    |
| <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 | 113291113 | 122619309 |
| <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:                                                                                                                |     |           |           |
| 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 |           |           |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |           |           |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 175916413 | 194201039 |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 580762904 | 633087976 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 729329021 | 775131111 |
| <b>P A S I V</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 | 265989059 | 265914952            |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X         | 110008209            |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X         | (<br>-102044681<br>) |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 265989059 | 273878480            |
|    | <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 | 270169059 | 278058480            |
| 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 | 446797555 | 484387778            |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |           |                      |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |           |                      |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 332567    | 710337               |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 1450079   | 1970351              |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |           |                      |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 4337433   | 67396                |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |           |                      |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |           |                      |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 5873807   | 9483286              |
|    | <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 | 458791441 | 496619148            |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |                      |

|                                                                      |     |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                        | 830 | 368521    | 453483    |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate<br>cumpărătorilor/clientilor | 840 |           |           |
| 3. Provizioane pentru impozite                                       | 850 |           |           |
| 4. Alte provizioane                                                  | 860 |           |           |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)      | 870 | 368521    | 453483    |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)           | 880 | 729329021 | 775131111 |