

Data prezentării 29.03.2022 15:22:32

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: M-INTER-FARMA S.A.Cod CUIÎO: 37020536Cod IDNO: 1003600005263

Sediul:

MD: 2025Raionul(municipiul): 102, DDF.CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: Grenoble nr.23Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceuticeForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37322738719

WEB:

E-mail:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dn) Codrășanu Sofia, Tel. 061024292Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 20 persoane. Confirmați lipsa salariilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: Morozov Maria

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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		8054
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4940	2275
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4940	2275
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	4940	10329
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4000000	4000000
	2. Terenuri	070	1209600	1209600
	3. Mijloace fixe, total	080	10937026	10427471
	din care:			
	3.1. clădiri	081	8786382	8470119
	3.2. construcții speciale	082	34763	28133
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	400186	335908
	3.4. mijloace de transport	084	1646269	1551958
	3.5. inventar și mobilier	085		

3.6. alte mijloace fixe	086	69426	41353
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	16146626	15637071
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	16196907	15350418
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	16196907	15350418
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	16196907	15350418
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	32348473	30997818
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	59523	22301
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	12820369	16100438
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		2071248
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	12879892	18193987
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4210433	3312394
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	27393	11558
4. Creanțele ale personalului	330	12289	
5. Alte creanțe curente	340	30271	62710
6. Cheltuieli anticipate curente	350	20103	92409
7. Alte active circulante	360	1799683	166433
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6100172	3645504
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	1950013	862711
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20930077	22702202
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	53278550	53700020
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5160000	5160000
	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	5160000	5160000
	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	22729169	19540136
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4153419
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	22729169	23693555
	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	27889169	28853555
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	14455000	9850000
	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	14455000	9850000
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2500000	5316667
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1361291	1361291
	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	1361291	1361291
	3. Datorii comerciale curente	730	2934273	2732686

	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	224000	102445
	6. Datorii față de personal	760	206404	210404
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	125147	118343
	8. Datorii față de buget	780	399159	163569
	9. Datorii față de proprietari	790	548307	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2635800	4991060
	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	10934381	14996465
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	53278550	53700020

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	41650768	41616991
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	39963898	39689286
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		500
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1686870	1917000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		10205
Costul vânzărilor, total	020	24226981	27579765
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	24226981	27579765
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	17423787	14037226
Alte venituri din activitatea operațională	040	311083	298816
Cheltuieli de distribuție	050	3033280	3098243
Cheltuieli administrative	060	4435753	4460504
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1242093	100264
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9023744	6677031
Venituri financiare, total	090	622080	546903
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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	622080	546903
Cheltuieli financiare, total	100	1484750	2474425
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		1312982
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	638261	314954
Rezultatul: profit (pierdere) financiar (ă) (rd.090 - rd.100)	110	-862670	-1927522
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	-862670	-1927522
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8161074	4749509
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	990504	596090
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7170570	4153419

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3


Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5160000			5160000
	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	5160000			5160000
	II. 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	22729169		3189033	19540136
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4153419		4153419
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	22729169	4153419	3189033	23693555
	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	27889169	4153419	3189033	28853555

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	42332422	41960243
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	31933178	31581994
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3109381	3707221
Dobînzi plătite	040	1241928	1312986
Plata impozitului pe venit	050	769866	790504
Alte încasări	060	4347535	5451933
Alte plăți	070	7793139	6229819
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1832465	3789652
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4041291	5500000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1380000	7288333
Dividende plătite	170	3707100	2997691
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1045809	-4786024
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	786656	-996372
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	9449	-90930
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1153908	1950013
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1950013	862711

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)
 Nota la BNS 2022 M-INTER-FARMA.semnat.pdf

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600005263, denumire: M-INTER-FARMA S.A.

A prezentat raportul: RSF1 21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 29.03.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 29.03.2022 18:00:47

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.