

Data prezentării 30.05.2022 12:55:53

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

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** I.M. BECOR S.R.L.**Cod CUIÎO:** 37083251**Cod IDNO:** 1003600060828

Sediul:

MD: 2020**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** Calea Orheiului nr.111 bl.5**Activitatea principală:** G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice**Forma de proprietate:** 28, Proprietatea întreprinderilor mixte**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022406277**WEB:** becor.md**E-mail:** m.sivac@becor.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Sivac Marina Tel. 022406277**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 134 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Bezer Iurie, Sivac Marina

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	64379	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	446548	411478
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1349	358
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	445116	411096
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	83	24
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	510927	411478

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	65439	65439
	3. Mijloace fixe, total	080	25800857	25761622
	din care:			
	3.1. clădiri	081	20366697	19740036
	3.2. construcții speciale	082	25034	15339
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2601472	2345495
	3.4. mijloace de transport	084	2502486	3402372
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	305168	258380
	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	25866296	25827061
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	758913	562556
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	6674334	6486725
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	2660079	2660079
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	4014255	3826646
	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	7433247	7049281
	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	186576	186576
	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	186576	186576
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	33997046	33474396
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	327227	310253
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		

	4. Produse și mărfuri	270	75475369	84786682
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6650901	5828325
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	82453497	90925260
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	50077521	56715016
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	113565126	113218351
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	793590	704531
	4. Creanțele ale personalului	330	225	8175
	5. Alte creanțe curente	340	3695897	2629287
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	267698	215415
	7. Alte active circulante	360	193626	232840
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	168593683	173723615
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	5170000	5170000
	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	5170000	5170000
	IV. Numerar și documente bănești	410	6028372	6623775
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	262245552	276442650
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	296242598	309917046
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	294278	294278
	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	294278	294278
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	174343	174343
	2. Rezerve statutare	520		

	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	174343	174343
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-4463
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	127410735	127410735
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	28230734
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	127410735	155637006
	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	127879356	156105627
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	66563432	64026207
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	66563432	64026207
D.	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	66563432	64026207
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	44723575	28032872
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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	43563749	47395254
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	130803	158909
	6. Datorii față de personal	760	2915	1954004
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	870767	602846
	8. Datorii față de buget	780	967287	1525065

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	11540714	10116262
	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	101799810	89785212
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	296242598	309917046

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	514898927	532732709
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	512232198	530293833
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2666729	2438876
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	432021716	452611374
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	431581208	452173740
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	440508	437634
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	82877211	80121335
Alte venituri din activitatea operațională	040	26119889	31366925
Cheltuieli de distribuire	050	55743269	57634769
Cheltuieli administrative	060	14041736	13673398
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10270710	8874728
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	28941385	31305365

Venituri financiare, total	090	7574034	9895270
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	76180	25586
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	4292	6577
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	7493562	9863107
Cheltuieli financiare, total	100	17339041	8690491
din care:	101	2031483	1924895
cheltuieli privind dobânzile			
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	15307558	6765596
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-9765007	1204779
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	119706	175284
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	14909	32974
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	104797	142310
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-9660210	1347089
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	19281175	32652454
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2850237	4421720
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	16430938	28230734

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	294278			294278
	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	294278			294278
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	174343			174343
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	174343			174343
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	196	4659	-4463
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		127410735		127410735
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	28230734		28230734
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	127410735	28230930	4659	155637006
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	127879356	28230930	4659	156105627

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până 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	440520039	431674736
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	394608073	378330617
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	24057344	21366583
Dobânzi plătite	040	1992998	1774884
Plata impozitului pe venit	050	1850000	3650000
Alte încasări	060	77476	
Alte plăți	070	9387643	7411121
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	8701457	19141531
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	7500	33700
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1875900	1600438
Dobânzi încasate	110	34616	14390
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	321924	219540
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1511860	-1332808
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	167565152	143611591
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	173887361	159834499
Dividende plătite	170		
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	-6322209	-16222908
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	867388	1585815
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1215749	-990412
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6376733	6028372
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6028372	6623775

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa 2021.semnat.pdf

Nota explicativa 2021.semnat.pdf

Nota explicativa 2021.semnat.pdf