

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: SANFARM-PRIM S.A.

Cod CUIÎO: 2048399

Cod IDNO: 1002600039072

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Grenoble nr.149A

Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37322727347

WEB:

E-mail: cucir.oficiu@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cucireavaia Elena Tel. 078121872

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 86 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare: Susatencu Svetlana Cucireavaia Elena

Unitatea de măsură: leu

la 31.12.2024

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	33646	184364
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1435	3033
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	6250	164856
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	25961	16475

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	33646	184364
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	8539394	8539394
3. Mijloace fixe, total	080	10563524	9876867
din care:			
3.1. clădiri	081	7501570	7153539
3.2. construcții speciale	082		86194
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1575330	1354319
3.4. mijloace de transport	084	1486182	1250560
3.5. inventar și mobilier	085	442	
3.6. alte mijloace fixe	086		32255
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	19102918	18416261
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	233400	233400
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	233400	233400
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	19369964	18834025
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	487878	388745
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	12261342	13885196
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	540694	560840
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13289914	14834781
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2951152	5433127
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	136025	167316
	4. Creanțele ale personalului	330	17	47
	5. Alte creanțe curente	340	1132314	1954440
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	30074	18208
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4249582	7573138
	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	2766399	450737
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20305895	22858656
	TOTAL ACTIVE	430	39675859	41692681

(rd.230 + rd.420)

P A S I V**CAPITAL PROPRIU****I. Capital social și neînregistrat**

1. Capital social	440	4492330	4492330
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	4492330	4492330

II. Prime de capital

500

III. Rezerve

1. Capital de rezervă	510	73699	73699
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530	12140298	12140298
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	12213997	12213997

IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4332153	4332153
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-6570666
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4332153	-2238513

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	21038480	14467814
---	-----	----------	----------

C.

D.

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung	630	2000000	
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	2519611	2007742
	7. Alte datorii pe termen lung	690	8539394	8539394
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	13059005	10547136
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		982108
	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	2594361	11572705
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1309886	1877698
	6. Datorii față de personal	760	997817	1264760
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	276349	377760
	8. Datorii față de buget	780	266485	261804
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	133476	340896
	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	5578374	16677731
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	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	39675859	41692681

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	86343975	94245957
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	85846284	93738644
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	359164	507313
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	138527	
Costul vânzărilor, total	020	78661424	88319292
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	78661424	88319292
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	7682551	5926665
Alte venituri din activitatea operațională	040	16592338	13417130
Cheltuieli de distribuie	050	7278415	9549349
Cheltuieli administrative	060	10798014	15373662
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1053621	955126
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5144839	-6534342
Venituri financiare, total	090	337077	218674
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	337077	218674

Cheltuieli financiare, total	100	212801	353815
din care:	101		
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	212801	353815
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	124276	-135141
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		98817
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		98817
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	124276	-36324
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5269115	-6570666
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5269115	-6570666

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	4492330			4492330
	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	4492330			4492330
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	73699			73699
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100	12140298			12140298
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	12213997			12213997
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4332153			4332153
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-6570666		-6570666
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4332153	-6570666		-2238513
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	21038480	-6570666		14467814

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	52192191	55410311
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	42016343	35432790
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12185968	16810739
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	6617103	5132339
Alte plăți	070	4311859	9483107
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	295124	-1183986
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî 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	2000000	1200000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		2217892
Dividende plătite	170	56589	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-121137
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1943411	-1139029
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2238535	-2323015
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-17809	7353
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	545673	2766399
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2766399	450737

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raport Audit SanFarmPrim_2024.pdf