

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: I.M. BECOR S.R.L.Cod CUIÎO: 37083251Cod IDNO: 1003600060828

Sediul:

MD: 2020Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: Calea Orheiului nr.111 bl.5Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceuticeForma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixteForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022406277

WEB:

E-mail: m.sivac@becor.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sivac Marina Tel. 068777450Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 111 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bezer Iurie, Sivac Marina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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	328632	210149
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		2860
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	328632	207289
	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	328632	210149

	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	65439	65439
	3. Mijloace fixe, total	080	25814206	25162295
	din care:			
	3.1. dădiri	081	19134297	18557886
	3.2. construcții speciale	082	5644	
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2173409	1962874
	3.4. mijloace de transport	084	4287748	4221203
	3.5. inventar și mobilier	085		212424
	3.6. alte mijloace fixe	086	213108	207908
	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	25879645	25227734
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	38309	
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	6539229	6388993
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	2660079	2660079
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	3879150	3691176
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		37738
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	6577538	6388993
	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	32972391	32013452
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	320372	272670
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	99624630	111553149
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	8930724	10724023
	Total stocuri	290	108875726	122549842

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	66708860	69025652
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	115809282	129668093
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1892287	980070
	4. Creanțele ale personalului	330	3175	3562
	5. Alte creanțe curente	340	4515397	4241864
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	159313	143956
	7. Alte active circulante	360	335258	365538
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	189423572	204428735
	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	11126452	22548751
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	314595750	354697328
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	347568141	386710780
	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	-1056

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	134842028	134842028
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	41290219
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	134842028	176131191
	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	135310649	176599812
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	65541920	61842404
	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	65541920	61842404
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	65541920	61842404
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	62087954	66313273
	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	69147582	60234654
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	310486	390805
	6. Datorii față de personal	760	2623550	2796083
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	835770	991976
	8. Datorii față de buget	780	213285	3383980
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	11496945	14157793
	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	146715572	148268564
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

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		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	347568141	386710780

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	677298466	699894436
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	673206953	696281825
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4074846	3296236
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	16667	316375
Costul vânzărilor, total	020	574594615	588243684
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	574124704	587450100
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	462240	511562
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	7671	282022
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	102703851	111650752
Alte venituri din activitatea operațională	040	31402916	49130849
Cheltuieli de distribuire	050	91473112	85600149
Cheltuieli administrative	060	16458426	20375349
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11087225	11083077
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	15088004	43723026
Venituri financiare, total	090	14992527	20675050
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	39410	21842
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	14942441	20652628
Cheltuieli financiare, total	100	22266332	16801362
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	3499534	2710286
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	18766798	14091076
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-7273805	3873688
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	691958	187615
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	490219	400
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	201739	187215
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-7072066	4060903
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8015938	47783929
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3091024	6493710
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4924914	41290219

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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		1056	-1056
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	134842028			134842028
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de	140	X	41290219		41290219

	gestiune					
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	134842028	41290219	1056	176131191
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	135310649	41290219	1056	176599812

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	532752939	561538025
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	497805654	506361985
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	28398036	34048483
Dobînzii plătite	040	3499534	2710286
Plata impozitului pe venit	050	5810000	2000000
Alte încasări	060		133160
Alte plăți	070	12260914	9620028
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-15021199	6930403
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	20000	21500
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1794380	838247
Dobînzii încasate	110	132058	104920
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	534922	38889
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1107400	-672938
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	202591696	112649355
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	169689292	105746193
Dividende plătite	170	11758380	
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	21144024	6903162
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5015425	13160627
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-512748	-1738328
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6623775	11126452
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune	240	11126452	22548751

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa BECOR 2023.semnat (1).pdf

 Nota explicativa BECOR 2023.semnat (1).pdf

 Nota explicativa BECOR 2023.semnat (1).pdf