

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: SANFARM-PRIM S.A.
Cod CUIO: 2048399
Cod IDNO: 1002600039072

Sediul:
MD: 2002
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: Contabil_sfp@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) BAGU VERA Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 81 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* HAREA STEFAN

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	29952	50537
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5741	3587
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	24211	46950
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	29952	50537

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	8996001	9403655
	din care:			
	3.1. clădiri	081	8197632	7849601
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	797927	1537282
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085	442	442
	3.6. alte mijloace fixe	086		16330
	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	8996001	9403655
	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	9259353	9687592
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	297622	446099
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	10126169	10299197

	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	358185	256762
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10781976	11002058
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1847536	2316686
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	114761	89962
	4. Creanțele ale personalului	330	583	0
	5. Alte creanțe curente	340	1396031	1001494
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	19651	44797
	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	3378562	3452939
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	808401	545673
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14968939	15000670
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	24228292	24688262
	P A S I V			
C.	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	0	73699
	2. Rezerve statutare	520	0	
	3. Alte rezerve	530	12140298	12140298
	Total rezerve	540	12140298	12213997

	(rd.510 + rd.520 + rd.530)			
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-712865	-786564
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-150398
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-712865	-936962
	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	15919763	15769365
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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		887122
	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		887122
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	
	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	5311167	5758735
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1470169	1079478
	6. Datorii față de personal	760	780198	675278
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	268222	167873
	8. Datorii față de buget	780	186524	139251
	9. Datorii față de proprietari	790	0	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	292249	211160

	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	8308529	8031775
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	24228292	24688262

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
 de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	72473154	86298560
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	71865941	85824328
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	607213	57560
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		416672
Costul vânzărilor, total	020	65471381	78619511
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	65471381	78619511
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	7001773	7679049
Alte venituri din activitatea operațională	040	8728549	8238262
Cheltuieli de distribuire	050	5864285	6378358
Cheltuieli administrative	060	7909499	9108340
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	415177	343205
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1541361	87408
Venituri financiare, total	090	182546	220820
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		3572
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	182546	217248
Cheltuieli financiare, total	100	249927	458626
din care:			
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	0	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	249927	458626
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-67381	-237806
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	-67381	-237806
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1473980	-150398
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1473980	-150398

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	0	73699	0	73699
	2. Rezerve statutare	090	0		0	0

	3. Alte rezerve	100	12140298			12140298
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	12140298	73699	0	12213997
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-712865	1400281	1473980	-786564
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-150398		-150398
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-712865	1249883	1473980	-936962
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	15919763	1323582	1473980	15769365

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	43113690	77925579
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	33432317	39519135
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9439019	10697448
Dobânzi plătite	040	95514	0
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	8798693	6946846
Alte plăți	070	6589042	34930261
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2356491	-274419
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	
Dobânzi 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	0	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1815000	
Dividende plătite	170	71	
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	-1815071	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	541420	-274419
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	2615	11691
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	264366	808401
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	808401	545673

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Raport de audit2022.pdf

kkk Notă Info Consil și i Adunare generala A2022 (1).pdf