

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: TETIS INTERNATIONAL CO S.R.L.

Cod CUIÎO: 37087148

Cod IDNO: 1003600043595

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Calea Orheiului nr.103 bl.3

Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022406731

WEB:

E-mail: olga.babenco@tetis.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sendrea A. Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 194 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Perepelita I.



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

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	369922	284403
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	239374	33071
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	130548	222619
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		28713
	3. Fond comercial	030		91607631
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		

09.06.2021

Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)		050	369922	91892034
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție		060	365083	365083
2. Terenuri		070	4650000	4650000
3. Mijloace fixe, total		080	43649720	39587758
din care:				
3.1. clădiri		081	26426215	25273246
3.2. construcții speciale		082	161792	153993
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice		083	3584416	3191646
3.4. mijloace de transport		084	13087217	10881459
3.5. inventar și mobilier		085	390080	87414
3.6. alte mijloace fixe		086		
4. Resurse minerale		090		
5. Active biologice imobilizate		100		
6. Investiții imobiliare		110	21852432	20245013
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale		120		204800
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)		130	70517235	65052654
III. Investiții financiare pe termen lung				
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate		140	5000	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total		150		20000
din care:				
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate		151		20000
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	5000	20000
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	70892157	156964688
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată		240	1868700	1795894
2. Active biologice circulante		250		
3. Producția în curs de execuție		260		

4. Produse și mărfuri	270	239052123	263990897
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1738644	14086342
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	242659467	279873133
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	153818108	102484450
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	44572785
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	44572785
3. Creanțe ale bugetului	320	5299334	7482961
4. Creanțele ale personalului	330	967829	927411
5. Alte creanțe curente	340	543936	1432137
6. Cheltuieli anticipate curente	350	376797	584151
7. Alte active circulante	360	520495	423635
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	161526499	157907530
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	179849831	119720245
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	584035797	557500908
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	654927954	714465596
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	3800000	3800000
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	3800000	3800000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	380000	380000

	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	380000	380000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	185458653	185416087
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	127366769
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -100765957
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	185458653	212016899
	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	189638653	216196899
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	457540736	490368693
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	737409	949052
	6. Datorii față de personal	760	1410877	1344832
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	5357	153

F.	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		40169
	11. Alte datorii curente	810	5046544	5219494
	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	464740923	497922393
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	548378	346304
	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	548378	346304
	TOTAL PASTIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	654927954	714465596

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1119865617	1195531646
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1101444570	1178380257
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	14938541	13708778
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	3482506	3442611
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1033781675	1101454819
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1031711428	1099431675
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		322
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	2070247	2022822
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	86083942	94076827
Alte venituri din activitatea operațională	040	144693414	144917304
Cheltuieli de distribuie	050	47329223	46401331
Cheltuieli administrative	060	18221646	24920979
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4080811	6641868
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	161145676	161029953
Venituri financiare, total	090	63052410	58703061

09.06.2021

din care:	091	360020	1875300
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	360020	1875300
venituri din dobânzi	093	34856	22001
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	62655706	56805760
Cheltuieli financiare, total	100	62483450	74507107
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	62483450	74507107
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	568960	-15804046
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	85179	183917
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	31713	353493
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	53466	-169576
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	622426	-15973622
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	161768102	145056331
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	19646557	17689562
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	142121545	127366769