

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022**Entitatea:** "M-INTER-FARMA" S.A.**Cod CUIO:** 37020536**Cod IDNO:** 1003600005263

Sediul:

MD: 2025**Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** m.Chisinau, str.Grenoble 23**Activitatea principală:** G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 904008**WEB:****E-mail:** info@minterfarma.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Corlateanu Sofia Tel. 061024292**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 20 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** MOROZOV MARIA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

Anexa 1

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	8054	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2275	1029

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2275	1029
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
2.3. programe informatice	023	0	0
2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	10329	1029
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4000000	4000000
2. Terenuri	070	1209600	1209600
3. Mijloace fixe, total	080	10427471	9537538
din care:			
3.1. clădiri	081	8470119	8153855
3.2. construcții speciale	082	28133	21503
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	335908	305541
3.4. mijloace de transport	084	1551958	926651
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	41353	129988
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	15637071	14747138
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		14503929
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	15350418	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4. alte investiții financiare	154	15350418	
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	15350418	14503929
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0

2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	30997818	29252096
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	22301	75305
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	16100438	17696605
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2071248	2884281
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	18193987	20656191
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3312394	2824521
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	11558	91229
4. Creanțele ale personalului	330	0	0
5. Alte creanțe curente	340	62710	86111
6. Cheltuieli anticipate curente	350	92409	73421
7. Alte active circulante	360	166433	78222
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3645504	3153504
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410	862711	356886
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	22702202	24166581
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	53700020	53418677
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5160000	5160000
	2. Capital nevărsat	450	(0	(0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0	(0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5160000	5160000
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	23693555	22799938
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2979548
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	23693555	25779486
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	28853555	30939486
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	9850000	5974000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0

C.

	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	9850000	5974000
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	5316667	4292371
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1361291	2304356
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	1361291	2304356
	3. Datorii comerciale curente	730	2732686	2517041
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	102445	123584
	6. Datorii față de personal	760	210404	243739
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	118343	127257
	8. Datorii față de buget	780	163569	86343
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	4991060	6810500
	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	14996465	16505191
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
F.	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0

TOTAL PASIVE
(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)

880

53700020

53418677

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	41616991	32461830
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	39689286	30093876
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	500	128500
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	1917000	2234819
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	10205	4635
Costul vânzărilor, total	020	27579765	19828024
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	27579765	19828024
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	14037226	12633806
Alte venituri din activitatea operațională	040	298816	78977
Cheltuieli de distribuire	050	3098243	3243565
Cheltuieli administrative	060	4460504	3867193
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	100264	397451
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6677031	5204574
Venituri financiare, total	090	546903	211450
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0

venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	546903	211450
Cheltuieli financiare, total	100	2474425	1980052
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1312982	1043667
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	314954	89895
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1927522	-1768602
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	25000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	25000
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1927522	-1743602
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4749509	3460972
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	596090	481424
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4153419	2979548

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	5160000	0	0	5160000
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5160000	0	0	0
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve						
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0	
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0	
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0	
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0	
IV.	Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		23693555		893617	22799938
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		2979548	0	2979548
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0	(0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		23693555	2979548	893617	25779486
V.	Rezerve din reevaluare	170		0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		28853555	2979548	893617	30939486

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	41960243	31347125
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	31581994	21718740
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3707221	3726626
Dobânzi plătite	040	1312986	1043667
Plata impozitului pe venit	050	790504	560000
Alte încasări	060	5451933	5016968
Alte plăți	070	6229819	4917743
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3789652	4397317
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0

Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5500000	2153065
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7288333	6110296
Dividende plătite	170	2997691	840000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4786024	-4797231
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-996372	-399914
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-90930	-105911
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1950013	862711
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	862711	356886

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)