

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: PHARMONY S.R.L.
Cod CUIÎO: 41063892
Cod IDNO: 1015600025123

Sediul:
MD: 2003
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0121, OR.DURLESTI
Strada: Durlesti nr.4

Activitatea principală: G4646, Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 068307788
WEB:
E-mail: c24.auditexpres@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bulbas Madalina Tel. 068307788

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 18 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Sarco Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

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
	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	46263	3599
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	863	506
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	45400	3093
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	46263	3599

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	2232210	1734645
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	261389	531246
3.4. mijloace de transport	084	1946633	1193944
3.5. inventar și mobilier	085	24188	9455
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	2232210	1734645
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
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		
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	74017	
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	51433	
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	125450	
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2403923	1738244
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3585	7613
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	42475176	43045182
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	11971022	10437767
Total stocuri	290	54449783	53490562

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2877272	5074424
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	4586909	3133826
	4. Creanțele ale personalului	330	187000	
	5. Alte creanțe curente	340	1688133	1770952
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	340345	190674
	7. Alte active circulante	360		1677
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9679659	10171553
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	5656400	5641346
	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	5656400	5641346
	IV. Numerar și documente bănești	410	312070	124364
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	70097912	69427825
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	72501835	71166069
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2000000	2000000
	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	2000000	2000000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-116682

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	16831229	16831229
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5215108
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	16831229	21929655
	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	18831229	23929655
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	13820090	9300257
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		8674700
	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		8674700
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	428879	174879
	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	61681	
	7. Alte datorii pe termen lung	690		701587
E.	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	14310650	18851423
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	12835726	
	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	12835726	
	3. Datorii comerciale curente	730	16575952	18418757
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3487411	5512981
	6. Datorii față de personal	760	901601	920176
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	381812	271117
	8. Datorii față de buget	780	127050	64638
	9. Datorii față de proprietari	790	1595745	1439362
	10. Venituri anticipate curente	800	25928	25928
F.	11. Alte datorii curente	810	3428731	1732032
	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	39359956	28384991
	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	72501835	71166069

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	49566419	38317177
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	48799378	38237177
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		80000
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	767041	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	44089986	25793340
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	43197612	25793340
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	892374	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5476433	12523837
Alte venituri din activitatea operațională	040	11472766	5087132
Cheltuieli de distribuire	050	927251	2154255
Cheltuieli administrative	060	11252866	6973813
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1094699	940643
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3674383	7542258
Venituri financiare, total	090	2965862	198509
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	58297	60559
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	2907565	137950
Cheltuieli financiare, total	100	5778363	1944496
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	3240132	1678329
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		51433
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2538231	214734
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2812501	-1745987
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		160000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		39576
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		120424
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2812501	-1625563
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	861882	5916695
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	112630	701587
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	749252	5215108

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	2000000			2000000
	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	2000000			2000000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		116682	-116682
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	16831229			16831229

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5215108		5215108
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	16831229	5215108	116682	21929655
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	18831229	5215108	116682	23929655

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până 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	50800476	37365319
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	36375955	21814463
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6028790	4676515
Dobânzi plătite	040	3257388	1335267
Plata impozitului pe venit	050	521721	157142
Alte încasări	060	134960	
Alte plăți	070	1668788	631315
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3082794	8750617
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	16812014	5586818
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	22807030	14268772
Dividende plătite	170		147000
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	-5995016	-8828954
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2912222	-78337
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	982637	-109369
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2241655	312070

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	312070	124364
--	-----	--------	--------

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)

 Nota Informativa 2024 PHARMONY S.R.L.semnat.pdf