

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "DITA ESTFARM"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal

1002600046359

Data înregistrării

29.06.1995

Data eliberării

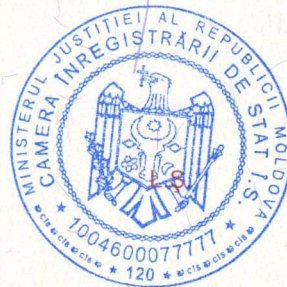
29.06.2012

Jafarov Emilia, registrator

Punctaj, numărul, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0118112





*Str. Burebista, 23, MD-2032,
Chișinău, Republica Moldova
tel: (373-22) 782-855, 782-824*

Lista fondatorilor

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "DITA ESTFARM"**

Denumirea prescurtată: **"DITA ESTFARM" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societatea cu Răspundere Limitată**

Numărul de identificare de sta și codul fiscal (IDNO): **1002600046359**

Data înregistrării: **29.16.1995**

Sediul: **MD-2032, str. Burebista 23, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Administrator: **CHIRTOACĂ IURIE, IDNP 0980307345366**

Asociații:

1. KIR KAPITAL GMBH, nr.FN516243g, sediul: Lowelstrasse. 12/10, 1010 Viena, Austria
Beneficiar efectiv:
 1. CHIRTOACĂ IURIE, IDNP 0980307345366
 2. CHIRTOACĂ EUGEN, cet. România, IDNP 1860521430063
 3. CHIRTOACĂ SVETLANA-LUMINITA, cet. România, IDNP 2630902400724

CERTIFICAT

Banca Comercială „Moldova-Agroindbank” S.A., sucursala Chişinău-Centru, confirmă că “DITA ESTFARM S.R.L.”, c/f 1002600046359, mun.Chisinau str.Burebista 23, este clientul sucursalei și deţinătorul următoarelor conturi bancare:

Cod IBAN	Valuta contului
MD97AG000000225160801278	MDL
MD47AG000000225190804278	USD
MD02AG000000225110806278	EUR
MD04AG000000022511903779	EUR
MD20AG000000002251695657	RON
MD56AG000000002251121060	RUB
MD51AG000000225100805278	CHF

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.

(semnătură)

Boclincea Eugeniu
Manager IMM



Ex. : Moraru M
tel. 022 23-79-25

REPUBLICA



MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMI

Nr. 002213

Denumirea autorității de licențiere

**Agencia Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale**

Denumirea, forma juridică de organizare,
adresa juridică a titularului de licență/
Numele, prenumele și adresa persoanei fizice

**Societatea cu Răspundere Limitată
“DITA ESTFARM”**
mun. Chișinău, str. Burebista, 23

Data adoptării deciziei de înregistrare
a titularului de licență

29.06.2012

Numărul de identificare de stat al unității
de drept (IDNO)/Numărul de identificare
de stat al persoanei fizice (IDNP)

1002600046359

Genul de activitate

Activitatea farmaceutică

Data eliberării/prelungirii licenței

15 decembrie 2020

Valabilă până la

14 decembrie 2025

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere



**Director general
Silvia CIBOTARI**

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autentificată de autoritatea de licențiere,
în care sunt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMI

Nr. 002213

Titularul de licență Societatea cu Răspundere Limitată "DITA ESTFARM"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

Activitatea farmaceutică

Reperfectată:

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Respectarea regulilor și normativelor privind spațiul, amplasarea și dotarea încăperilor unității farmaceutice, regimului sanitaro-epidemiologic și a securității antiincendiare.
3. Asistența cu medicamente de bună calitate.
4. Neadmiterea producerii, depozitării și comercializării medicamentelor falsificate (contrafăcute) și cu termenul de valabilitate expirat.
5. Respectarea cerințelor de formare a prețurilor la medicamente.
6. Eliberarea substanțelor stupefiante și psihotrope pentru consum individual numai cu rețete medicale speciale.
7. Neadmiterea conducerii prin cumul a întreprinderii și/sau instituției farmaceutice de către farmacist (diriginte) și laborant-farmacist (șef de filială).
8. Exercițarea activității farmaceutice de către specialiști cu studii farmaceutice superioare sau medii și calificarea corespunzătoare cerințelor stabilite de Ministerul Sănătății; în instituțiile medico-sanitare publice din localitățile rurale, în care nu există asistență farmaceutică, activitatea farmaceutică în cadrul filialelor de categoria a II-a ale farmaciilor, ca excepție, poate fi exercitată de lucrători medicali care posedă cunoștințe practice în domeniul farmaceutic.
9. Asigurarea informării consumatorilor, în mod complet, corect și precis, asupra caracteristicilor produselor farmaceutice, privind calitatea și inofensivitatea medicamentelor.
10. Neadmiterea comercializării medicamentelor fără reflectarea acestora în circuitul Sistemului informațional automatizat de evidență a circulației medicamentelor.
11. Disponerea de spații pentru desfășurarea activității licențiate ce le aparțin cu drept de proprietate privată sau în alte spații luate în locațiune, inclusiv ale instituțiilor medico-sanitare publice, cu gen de activitate în domeniul ocrotirii sănătății, care corespund cerințelor actelor legislative și normative în vigoare privind parteneriatul public-privat.

Activitatea licențiată se va desfășura pe adresa:

1. mun. Chișinău, str. Burebista, 23; farmacist - diriginte: Tudosan Reghina; în cadrul depozitului farmaceutic, inclusiv cu dreptul de achiziționare, păstrare și eliberare a substanțelor stupefiante, psihotrope și precursori.



L.Ș.

Notă: Anexa și copiile ei sunt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

29.05.2022 *[Signature]*

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021



Entitatea: DITA ESTFARM S.R.L.

Cod CUIFRO: 37540858

Cod IDNO: 1002600046359

Sedlul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Burebista nr.23

Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322405363

WEB:

E-mail: inga-nistoran@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sorocenco Olga Tel. 405-363

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 281 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Chirtoaca Iurie



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

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	105791	187716
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1603	11287
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	101337	171610
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	2851	4819
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	93966	
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	199757	187716

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		755
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	24054000	25304927
din care:			
3.1. dădiri	081		110081
3.2. construcții speciale	082	68665	63922
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5638419	6433360
3.4. mijloace de transport	084	18244838	18074743
3.5. Inventar și mobilier	085	102078	622821
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	954694	1313491
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	25008694	26619173
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	4083992	4083992
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	110176487	110176487
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	110176487	110176487
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	114260479	114260479
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	139468930	141067368
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2184104	2527390
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	333192967	345766577

5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	43404082	8048041
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	378781153	356342008
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	393038643	372347416
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	388581	380613
4. Creanțele ale personalului	330	6659	734
5. Alte creanțe curente	340	47505463	255563283
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1029950	1455325
7. Alte active circulante	360	205178	86236
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	442174474	629833607
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	308726	
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
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	308726	
IV. Numerar și documente bănești	410	71510066	46576762
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	892774419	1032752377
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1032243349	1173819745
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	25399083	27589483
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	25399083	27589483
II. Prime de capital			
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	-67630
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	133624694	-2695348
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	159212828
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-8724456)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	133624694	147725394
	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	159023777	175314877
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	46193697	100387314
	2. Împrumutul 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. Datoriile comerciale pe termen lung	650	1026973	597167
	4. Datoriile față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	Inclusiv: datoriile aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipat 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	47220670	100984481
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumutul 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. Datoriile comerciale curente	730	809321916	885092085
	4. Datoriile față de părțile afiliate curente	740		
	Inclusiv: datoriile aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1798117	1763540
	6. Datoriile față de personal	760	416119	156457
	7. Datoriile privind asigurările sociale și medicale	770	1755558	2134060
	8. Datoriile față de buget	780	10267911	4415225
E.				

	9. Datori fața de proprietari	790		
	10. Venituri anticipatate curente	800		1036816
	11. Alte datorii curente	810	2439281	2922204
	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	825998902	897520387
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	1032243349	1173819745

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	2084000345	2486773228
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2022904144	2424437050
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	61096201	62336178
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	2039174799	2435568325
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2001371387	2389116097
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	37803412	46452228
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	44825546	51204903
Alte venituri din activitatea operațională	040	212070933	223708387
Cheltuieli de distribuire	050	70927372	82250791
Cheltuieli administrative	060	22119430	24389171
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6489073	7046389
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	157360604	161226939
Venituri financiare, total	090	23855283	67283697

din care:	091		
venituri din Interese de participare			
Inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1871401	2660055
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	21983882	64562452
Cheltuieli financiare, total	100	38769699	45193760
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	666810	2264849
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	38102889	42910306
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-14914416	22089937
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	893884	354310
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	619751	1389778
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	274133	-1035468
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-14640283	21054469
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	142720321	182281408
Cheltuieli privind Impozitul pe venit	170	17639038	23068580
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	125081283	159212828

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	25399083	2190400		27589483
	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	060	25399083	2190400		27589483

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
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	12922	80552	-67630
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		133624694	136320042	-2695348
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	159212828		159212828
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(8724456)	(-8724456)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		133624694	159225750	145125050
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		15902377	161416150	145125050
						175314877

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2044283973	2474067708
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1827445757	1981945412
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	60944919	68410688
Dobânzi plătite	040	565786	2190015
Plata impozitului pe venit	050	32443574	42840707
Alte încasări	060	204079363	90992378
Alte plăți	070	125431603	261045614
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	201531697	208627650
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3953794	7785514
Dobânzi încasate	110	5130881	1730786
Dividende încasate	120		
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		1854
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	1177087	-6052874
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	65755043	136603023
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	130844285	230941731
Dividende plătite	170	90892750	133808030
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		133808030
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	335622	428542
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-155646370	-227718196
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	47062414	-25143420
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	426162	210116
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	24021490	71510066
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	71510066	46576762