

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** GBG-MLD S.R.L.**Cod CUIŢO:** 37421920**Cod IDNO:** 1003600117582

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** Albisoara nr.64 bl.2**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:** 78053310**WEB:****E-mail:** jilalove@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Munteanu Angela Tel. 78053310**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 32 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Ceaicovschi Tudor

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                               |
|          | <b>A C T I V</b>  |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 104192                          | 102599                          |
|          | din care:   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   | 021     | 2375                            | 29994                           |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice   | 023     | 77160                           | 63292                           |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale   | 024     | 24657                           | 9313                            |
|          | 3. Fond comercial   | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 104192                          | 102599                          |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 30392                           |                                 |
|          | 2. Terenuri   | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total   | 080     | 8282953                         | 21457305                        |
|          | din care:   |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri  | 081     |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale   | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     | 72041                           | 1188255                         |
|          | 3.4. mijloace de transport  | 084     | 3028737                         | 5324668                         |

A.

|  |     |          |          |
|--|-----|----------|----------|
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 | 3132     | 3910315  |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 | 5179043  | 11034067 |
| 4. Resurse minerale  | 090 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare   | 110 |          |          |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 | 3823420  |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 12136765 | 21457305 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 140 | 20950000 | 1861959  |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total   | 150 |          | 20950000 |
| din care:  |     |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 151 |          |          |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate   | 152 |          | 20950000 |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare   | 153 |          |          |
| 2.4 alte investiții financiare   | 154 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 | 20950000 | 22811959 |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |     |          |          |
| 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 |          |          |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 33190957 | 44371863 |

B.

|  |     |          |          |
|--|-----|----------|----------|
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>  |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 61867    | 236611   |
| 2. Active biologice circulante   | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 |          |          |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 | 39057189 | 47761865 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 9654872  | 14451564 |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 48773928 | 62450040 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 39711026 | 91675061 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 481593   | 717996   |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330 |          |          |
| 5. Alte creanțe curente  | 340 | 809695   | 644541   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 | 22240    | 28786    |
| 7. Alte active circulante  | 360 | 52388    | 56942    |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 41076942 | 93123326 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |          |          |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380 |          |          |
| 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       |           |           |
|   | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400       |           |           |
|   | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>   | 410       | 23508224  | 18        |
|   | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420       | 113359094 | 155573384 |
|   | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)  | 430       | 146550051 | 199945247 |
|   | <b>P A S I V</b>  |           |           |           |
| C.  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>  |           |           |           |
|   | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>   |           |           |           |
|   | 1. Capital social   | 440       | 5400      | 5400      |
|   | 2. Capital nevărsat   | 450       | ( )       | ( )       |
|   | 3. Capital neînregistrat  | 460       |           |           |
|   | 4. Capital retras   | 470       | ( )       | ( )       |
|   | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate  | 480       |           |           |
|   | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490       | 5400      | 5400      |
|   | <b>II. Prime de capital</b>   | 500       |           |           |
|   | <b>III. Rezerve</b>   |           |           |           |
|   | 1. Capital de rezervă   | 510       |           |           |
|   | 2. Rezerve statutare  | 520       | 2247      | 2247      |
|   | 3. Alte rezerve   | 530       | 801621    | 801621    |
|   | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)  | 540       | 803868    | 803868    |
|   | <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |           |           |           |
|   | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550       | X         |           |
|   | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560       | 112645658 | 67529214  |
|   | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570       | X         | 58451466  |
|   | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580       | X         | ( )       |
|   | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590       | 112645658 | 125980680 |
|   | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 600       |           |           |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>   | 610   |           |           |           |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620   | 113454926 | 126789948 |           |
| D.  | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |           |           |           |
|   | 1. Credite bancare pe termen lung   | 630       |           |           |
|   | 2. Împrumuturi pe termen lung   | 640       |           |           |
|   | din care:   | 641       |           |           |
|   | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni   | 642       |           |           |
|   | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 643       |           |           |
|   | 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       |           |           |
|   | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700       |           |           |
| <b>DATORII CURENTE</b>  |   |           |           |           |
| 1. Credite bancare pe termen scurt  | 710   |           | 13677458  |           |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total   | 720   |           |           |           |

|  |   |           |           |          |
|--|---|-----------|-----------|----------|
| E.   | din care:   | 721       |           |          |
|  | 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       | 22901013  | 25371229 |
|  | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                       | 740       |           |          |
|  | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare             | 741       |           |          |
|  | 5. Avansuri primite curente                                       | 750       | 2142142   | 2617818  |
|  | 6. Datorii față de personal                                       | 760       |           |          |
|  | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                | 770       |           |          |
|  | 8. Datorii față de buget  | 780       | 5215825   | 1496634  |
|  | 9. Datorii față de proprietari                                    | 790       | 1995740   | 28937409 |
| 10. Venituri anticipate curente  | 800   |           |           |          |
| 11. Alte datorii curente   | 810   | 193652    | 62474     |          |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820   | 32448372  | 72163022  |          |
| F.   | <b>PROVIZIOANE</b>  |           |           |          |
|  | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830       | 646753    | 992277   |
|  | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840       |           |          |
|  | 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850       |           |          |
|  | 4. Alte provizioane   | 860       |           |          |
|  | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870       | 646753    | 992277   |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880   | 146550051 | 199945247 |          |

## 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     | 220463514            | 312119420 |
| din care:   |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor  | 011     | 220463514            | 312119420 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor   | 012     |                      |           |
| 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     | 152351799            | 236286579 |
| din care:   |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute   | 021     | 152351799            | 236286579 |
| 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     |                      |           |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)   | 030     | 68111715             | 75832841  |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     | 7491083              | 18332633  |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     | 2842892              | 5951923   |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 11265417             | 15130274  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 1445628              | 6169246   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 60048861             | 66914031  |

|   |     |          |          |
|---|-----|----------|----------|
| Venituri financiare, total  | 090 | 1547035  | 2818167  |
| din care:   | 091 |          |          |
| venituri din interese de participare  |     |          |          |
| 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 |          |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 099 | 1547035  | 2818167  |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 1891076  | 2184183  |
| din care:   |     |          |          |
| cheltuieli privind dobânzile  | 101 | 8221     |          |
| 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 | 1882855  |          |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   | 110 | -344041  | 633984   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 | 1302620  | 708864   |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 | 562479   | 682055   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 740141   | 26809    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 396100   | 660793   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 60444961 | 67574824 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 7681075  | 9123358  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 52763886 | 58451466 |