

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: DISTRIMED SRL

Cod CUIÎO: 40636096

Cod IDNO: 1009600029081

Sediul:

MD: 0

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada:

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: 060570025

WEB:

E-mail: contabil@distrimed.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Zaiarnaia Lilia Tel. 069118309

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 38 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Zaiarnaia Lilia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2025

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2283	4170
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	140	2741
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	2143	1429

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	2283	4170
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	10868379	9605575
din care:			
3.1. clădiri	081	3838843	3710881
3.2. construcții speciale	082	486	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	107854	111773
3.4. mijloace de transport	084	4856676	3390686
3.5. inventar și mobilier	085	9722	22022
3.6. alte mijloace fixe	086	2054798	2370213
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	10868379	9605575
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	102700	102700
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	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	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	102700	102700
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	10973362	9712445
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	80165	88562
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	10329494	15924562
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	434829	166392
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10844488	16179516
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	68896888	63650424
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	1236248	3290657
	4. Creanțele ale personalului	330	55862	56239
	5. Alte creanțe curente	340	4263240	4797249
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	129603	98529
	7. Alte active circulante	360	177362	106452
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	74759203	71999550
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	800000	3172500
	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	800000	3172500
	IV. Numerar și documente bănești	410	1908306	1809680
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	88311997	93161246

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	99285359	102873691
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	237226	237226
	2. Capital nevărsat	450	(-2626)	(-2626)
	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	234600	234600
	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	27150338	27150338
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-6908340
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	27150338	20241998
	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	27384938	20476598
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	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
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	1349099	1229247
	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	1349099	1229247
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	5000000	5076925
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	600000	1500000
	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	600000	1500000
	3. Datorii comerciale curente	730	50945056	57715641
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	481490
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	6256116	11060173
	6. Datorii față de personal	760	0	19152
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	378337	509662
	8. Datorii față de buget	780	738214	180371
	9. Datorii față de proprietari	790	2341101	519148
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	4292498	4105284
	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	70551322	81167846
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	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	99285359	102873691

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	292696474	293646499
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	292546994	293195629
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	149480	450870
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	248290210	257698719
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	248290210	257659472
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	39247
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	44406264	35947780
Alte venituri din activitatea operațională	040	454133	871182
Cheltuieli de distribuie	050	8514597	11890786
Cheltuieli administrative	060	23554761	28431033
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2829275	2153884
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9961764	-5656741
Venituri financiare, total	090	1150821	1300135
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	1040	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1149713	1300135
Cheltuieli financiare, total	100	1160372	2643555
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	169077	681150
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	991295	1816195
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-9551	-1343420
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1044094	1234082
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	409203	1142261
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	634891	91821
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	625340	-1251599
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10587104	-6908340
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1538833	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9048271	-6908340

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

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	237226	0	0	237226
	2. Capital nevărsat	020	(-2626)	(0)	(0)	(-2626)
	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	234600	0	0	234600
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	27150338	0	0	27150338
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	0	6908340	-6908340
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	27150338	0	6908340	20241998
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	27384938	0	6908340	20476598

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	290101779	320898223
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	267476021	297745345
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16529883	19820729
Dobânzi plătite	040	118378	590761
Plata impozitului pe venit	050	878921	758833
Alte încasări	060	6238919	9359387
Alte plăți	070	5361773	10632980
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5975722	708962
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2137564	1234537

Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	525700
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2137564	-708837
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7390000	17928000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4960000	15389333
Dividende plătite	170	3853248	1712636
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	-799937	-800000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2223185	26031
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1614973	26156
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-114905	-124782
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	408238	1908306
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1908306	1809680

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Opinia_2025_Distrimed.signed.pdf



Raportul conduceri Distrimed 2025_mod.semnat.pdf



Пояснительная записка Distrimed 2025_v1.semnat.pdf