

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: TETIS INTERNATIONAL CO S.R.L.

Cod CUIF: 37087148

Cod IDNO: 1003600043595

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Calea Orheiului nr.103 bl.3

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: 022406731

WEB:

E-mail: olga.babenco@tetis.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Zaicenco A Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 205 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Perepelita I.

Unitatea de măsură: lei

### BILANȚUL

la

Anexa

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                                                |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     | 15126                           | 436127                          |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 278420                          | 383505                          |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     | 34862                           | 28355                           |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     | 112094                          | 182739                          |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     | 131464                          | 172411                          |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 030     | 61537077                        | 51513559                        |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 61830623                        | 52333191                        |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |

|                                                                                                                |     |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 | 1505050   | 50583150  |
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 75773770  | 75773770  |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 43162920  | 42820318  |
| din care:                                                                                                      |     |           |           |
| 3.1. dădiri                                                                                                    | 081 | 21827960  | 20674587  |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 704978    | 658260    |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 4175797   | 4065064   |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 15559253  | 17006481  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 894932    | 415926    |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 |           |           |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |           |           |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |           |           |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 | 21107599  | 19308157  |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 | 843792    | 7537595   |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 142393131 | 196022990 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |           |           |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 |           |           |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 | 20000     | 20772     |
| din care:                                                                                                      |     |           |           |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 | 20000     | 20772     |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                     | 152 |           |           |
| 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 | 20000     | 20772     |
| <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 | 204243754 | 248376953 |
| B. <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |           |           |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |           |           |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 2040940   | 1805013   |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |           |           |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |           |           |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 328476791 | 328256237 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 6102498   | 9175150   |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 336620229 | 339236400 |

|                                                                                                                          |     |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |           |
| 1. Creanțe comerciale curente 281 +                                                                                      | 300 | 112184814 | 134643646 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 19730807  | 54558538  |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 19658481  | 53511654  |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 4538664   | 13186862  |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 600000    | 1021954   |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 3159628   | 2011418   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 988954    | 856587    |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 233532    | 225796    |
| <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 | 141436399 | 206504801 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |           |           |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |           |           |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |           | 194025    |
| din care:                                                                                                                |     |           |           |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |           |           |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |           | 194025    |
| 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 |           | 194025    |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 159158066 | 62698112  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 637214694 | 608633338 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 841458448 | 857010291 |
| <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |           |           |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                |     |           |           |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |           |           |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 3800000   | 3800000   |
| 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 | 3800000   | 3800000   |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 |           |           |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |           |           |
| 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 |           |           |
| 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 | 380000    | 380000    |
| 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 |           |           |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                       | 540 | 380000    | 380000    |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                             |     |           |           |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                           | 550 | X         |           |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                       | 560 | 330158514 | 257192531 |

|    |                                                                                                                                    |     |           |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------|
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X         | 139248125           |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X         | (<br>-52553191<br>) |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 330158514 | 343887465           |
|    | <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 | 334338514 | 348067465           |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |           |                     |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 |           |                     |
|    | 2. Împrumuturi 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. 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 |           |                     |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |           |                     |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |           | 22675775            |
|    | 2. Împrumuturi 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. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 492365359 | 467054759           |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |           |                     |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |           |                     |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 2176039   | 2027968             |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 2345642   | 2988549             |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |           | 72406               |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 2818271   | 4799925             |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |           |                     |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |           |                     |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 6855203   | 8329089             |
|    | <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 | 506560514 | 507948471           |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |                     |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 | 559420    | 994355              |

|                                                                   |     |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 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 | 559420    | 994355    |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 841458448 | 857010291 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta    |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4          |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 1458787589           | 1563439669 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |            |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 1435339039           | 1540857857 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 19072330             | 18217518   |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |            |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     | 4376220              | 4364294    |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |            |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |            |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 1378018068           | 1464516534 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |            |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 1374793755           | 1461284935 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 343369               | 360597     |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     |                      |            |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     | 2880944              | 2871002    |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |            |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |            |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                             | 030     | 80769521             | 98923135   |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 162925881            | 202190381  |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     | 71019912             | 78140048   |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 37223508             | 40639955   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 7199072              | 19976020   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 128252910            | 162357493  |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090     | 106238816            | 45123488   |
| din care:                                                                                                         |         |                      |            |
| venituri din interese de participare                                                                              | 091     | 4964000              | 3136000    |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 092     | 4964000              | 3136000    |
| venituri din dobânzi                                                                                              | 093     | 2976253              | 1181337    |
| 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 | 98298563  | 40806150  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 77045797  | 47682335  |
| din care:                                                                                                   |     |           |           |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 |           |           |
| 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 | 77045796  | 47682335  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | 29193019  | -2558847  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 273106    | 280075    |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 251000    | 97466     |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 | 22106     | 182609    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | 29215125  | -2376238  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 157468035 | 159981255 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 19060341  | 20733130  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 138407694 | 139248125 |