

Data prezentării 30.05.2023 16:11:10

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: TETIS INTERNATIONAL CO S.R.L.

Cod CUIO: 37087148

Cod IDNO: 1003600043595

Sediul:

MD: 2020

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Calea Orheiului nr.103 bl.3

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: 022406731

WEB:

E-mail: olga.babenco@tetis.md

Numele și coordonatele al contabilului-sef: DI (d-na) Te...

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 199 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare: Perepelita I.



Handwritten signature

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

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	137903	313495
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	41467	32567
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	96436	119851
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		161077
	3. Fond comercial	030	81584113	71560595
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	81722016	71874090
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	365083	365083

2. Terenuri	070	4650000	4650000
3. Mijloace fixe, total	080	41244166	40597996
din care:			
3.1. clădiri	081	24120276	22981333
3.2. construcții speciale	082	144162	132296
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3857403	3468041
3.4. mijloace de transport	084	12603696	13636109
3.5. inventar și mobilier	085	518629	380217
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	20564852	22905382
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		1630584
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	66824101	70149045
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	20000	20000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	20000	20000
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	20000	20000
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	148566117	142043135
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1856119	1991220
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	285723435	307631541
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3975824	6644867
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	291555378	316267628

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	95776887	105754741
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	10780015	3116014
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	10780015	2328116
3. Creanțe ale bugetului	320	3291985	10096658
4. Creanțele ale personalului	330	512888	476928
5. Alte creanțe curente	340	2071807	2164491
6. Cheltuieli anticipate curente	350	491222	718890
7. Alte active circulante	360	366309	291587
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	113291113	122619309
III. Investiții financiare curente			
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	175916413	194201039
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	580762904	633087976
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	729329021	775131111
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
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		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	3800000	3800000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	380000	380000
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	380000	380000
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	265989059	265914952
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	110008209
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-102044681)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	265989059	273878480
	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	270169059	278058480
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	446797555	484387778
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	332567	710337
	6. Datorii față de personal	760	1450079	1970351
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	4337433	67396
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	5873807	9483286
	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	458791441	496619148
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	368521	453483
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	368521	453483
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	729329021	775131111