

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: I.M. BECOR S.R.L.
Cod CUIÎO: 37083251
Cod IDNO: 1003600060828

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: Calea Orheiului nr.111 bl.5

Activitatea principală: G4646, Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 022406277
WEB:
E-mail: m.sivac@becor.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sivac Marina Tel. 022406277

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 131 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bezer Iurie, Sivac Marina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	411478	328632
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	358	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	411096	328632
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	24	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	411478	328632
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	65439	65439
3. Mijloace fixe, total	080	25761622	25814206
din care:			
3.1. clădiri	081	19740036	19134297
3.2. construcții speciale	082	15339	5644
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2345495	2173409
3.4. mijloace de transport	084	3402372	4287748
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	258380	213108
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	25827061	25879645
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	562556	38309
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	6486725	6539229
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	2660079	2660079
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	3826646	3879150
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	7049281	6577538
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	186576	186576
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	186576	186576
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	33474396	32972391
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	310253	320372
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	84786682	99624630
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5828325	8930724
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	90925260	108875726

C.	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	56715016	66708860
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	113218351	115809282
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	704531	1892287
	4. Creanțele ale personalului	330	8175	3175
	5. Alte creanțe curente	340	2629287	4515397
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	215415	159313
	7. Alte active circulante	360	232840	335258
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	173723615	189423572
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	5170000	5170000
	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	5170000	5170000
	IV. Numerar și documente bănești	410	6623775	11126452
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	276442650	314595750
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	309917046	347568141
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	294278	294278
	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	294278	294278
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	174343	174343
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	174343	174343
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-191493
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	155637006	130108607

D.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4924914
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	155637006	134842028
	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	156105627	135310649
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	64026207	65541920
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	64026207	65541920
	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	64026207	65541920
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	28032872	62087954
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	47395254	69147582
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	158909	310486
	6. Datorii față de personal	760	1954004	2623550
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	602846	835770
	8. Datorii față de buget	780	1525065	213285
F.	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	10116262	11496945
	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	89785212	146715572
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	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		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	309917046	347568141

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	532732709	677298466
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	530293833	673206953
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2438876	4074846
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		16667
Costul vânzărilor, total	020	452611374	574594615
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	452173740	574124704
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	437634	462240
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		7671
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	80121335	102703851
Alte venituri din activitatea operațională	040	31366925	31402916
Cheltuieli de distribuire	050	57634769	91473112
Cheltuieli administrative	060	13673398	16458426
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8874728	11087225
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	31305365	15088004
Venituri financiare, total	090	9895270	14992527
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	25586	
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	6577	39410
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	9863107	14942441

Cheltuieli financiare, total	100	8690491	22266332
din care:	101	1924895	3499534
cheltuieli privind dobânzile			
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	6765596	18766798
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1204779	-7273805
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	175284	691958
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	32974	490219
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	142310	201739
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1347089	-7072066
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	32652454	8015938
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	4421720	3091024
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	28230734	4924914

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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	294278			294278
	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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	294278			294278
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	174343			174343
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	174343			174343
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	16423	207916	-191493
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	155637006		25528399	130108607
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4924914		4924914
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(

V. VI.				)	)	)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	155637006	4941337	25736315	134842028
	Rezerve din reevaluare	170				
	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	156105627	4941337	25736315	135310649

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	431674736	532752939
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	378330617	497805654
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	21366583	28398036
Dobânzi plătite	040	1774884	3499534
Plata impozitului pe venit	050	3650000	5810000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	7411121	12260914
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	19141531	-15021199
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	33700	20000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1600438	1794380
Dobânzi încasate	110	14390	132058
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	219540	534922
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1332808	-1107400
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	143611591	202591696
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	159834499	169689292
Dividende plătite	170		11758380
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-16222908	21144024
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1585815	5015425
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-990412	-512748
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6028372	6623775
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6623775	11126452

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota explicativa BECOR 2022.pdf

nota explicativa BECOR 2022.pdf

nota explicativa BECOR 2022.pdf