Copia corespunde originalului
31.05.2021

Дата предоставления 28.05.2021 17:08:59

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: SANFARM-PRIM S.A.
Cod CUIÎO: 2048399
Cod IDNO: 1002600039072

Sediul:
MD: 2048
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Grenoble nr.149 bl.A

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU STATISTICĂ
31. MAI. 2021
a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.

Activitatea principală: G4646, Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
Forma de proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină
Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:
Telefon: +37322727347
WEB: sanfarmprim.md
E-mail: contabil_sfp@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Olga Vilcinschi Tel. 022727347

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 97 **persoane.** **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Stefan Harea

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul 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	45766	37643
	din care: 2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5950	380
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	39816	37263
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	45766	37643
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	9972527	9480449
	din care: 3.1. dădiri	081	8893694	8545663
	3.2. construcții speciale	082	1785	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1064132	933747
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085	8512	1039
	3.6. alte mijloace fixe	086	4404	
	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	9972527	9480449
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	236100	233400
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	3613	
	din care: 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	3613	
	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	239713	233400
	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	10258006	9751492
B.	**ACTIVE CIRCULANTE** **I. Stocuri**			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	406045	262617
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	15247512	12249812
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1260415	246258
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16913972	12758687
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2764199	2598184
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		

	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	421154	646915
	4. Creanțele ale personalului	330	701	2274
	5. Alte creanțe curente	340	2082846	1704089
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	81759	28332
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5350659	4979794
	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	313143	264366
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	22577774	18002847
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	32835780	27754339
	P A S I V			
C.	**CAPITAL PROPRIU** **I. Capital social și neînregistrat**			
	1. Capital social	440	4492330	4492330
	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	4492330	4492330
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	145697	145697
	2. Rezerve statutare	520	6074750	6074750
	3. Alte rezerve	530	12140298	12140298
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	18360745	18360745
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-9292772	-9292772
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	885480
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-9292772	-8407292

	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	13560303	14445783
D.	**DATORII PE TERMEN LUNG**			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3000000	
	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	3000000	
E.	**DATORII CURENTE**			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1613818	1815000
	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	10794037	9050517
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2536618	1520872
	6. Datorii față de personal	760	695888	579988
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	124339	127166
	8. Datorii față de buget	780	122645	73903
	9. Datorii față de proprietari	790	7921	4769
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	380211	136341
	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	16275477	13308556
F.	**PROVIZIOANE**			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	32835780	27754339

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	91531109	81940452
din care: venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	91279758	81462613
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	251351	477839
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanţare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	83653850	74707381
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	83653850	74707381
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanţare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	7877259	7233071
Alte venituri din activitatea operațională	040	4706919	6535671
Cheltuieli de distribuire	050	5897217	4938612
Cheltuieli administrative	060	8100410	6974450
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	871670	1022586
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-2285119	833094
Venituri financiare, total	090	373879	657024
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzi	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	373879	657024
Cheltuieli financiare, total	100	439386	604638
din care: cheltuieli privind dobînzile	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		6313

cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-65507	52386
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-65507	52386
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-2350626	885480
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-2350626	885480

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Capital social și neînregistrat**					
	1. Capital social	010	4492330			4492330
	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	4492330			4492330
II.	**Prime de capital**	070				
III.	**Rezerve**					
	1. Capital de rezervă	080	145697			145697
	2. Rezerve statutare	090	6074750			6074750
	3. Alte rezerve	100	12140298			12140298
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	18360745			18360745
IV.	**Profit (pierdere)**					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-9292772			-9292772
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	885480		885480
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-9292772	885480		-8407292
V.	**Rezerve din reevaluare**	170				
VI.	**Alte elemente de capital propriu**	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	13560303	885480		14445783

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vînzări	010	48007706	45179641
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	34272098	32896976
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9542215	8491550
Dobînzi plătite	040	263704	325286
Plata impozitului pe venit	050	100000	
Alte încasări	060	3966137	6300073
Alte plăți	070	6459103	7002165
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1336723	2763737
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1032240	6358
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1032240	-6358
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3000000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3851253	2830471
Dividende plătite	170	774	43
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	-852027	-2830514
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-547544	-73135
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1416	24358
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	862103	313143
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	313143	264366

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativă SANFARMPRIM SA A2020.signed.pdf