

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: S.A. JLC  
Cod CUIFO: 458963  
Cod IDNO: 1002600005059Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA  
Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA  
Strada: Sarmizegetusa nr.90Activitatea principală: C1051, Fabricarea produselor lactate și a brinzeturilor  
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă  
Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuniDate de contact:  
Telefon: +37322523508  
WEB:  
E-mail: eaxengor@jlc.md  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Axengor Elena Tel. 022523508Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 636 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Belan Elena

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
	<b>A C T I V</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	273327	1149562
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	138179	1051156
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	135148	98406
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	273327	1149562
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	15139094	5851748

2. Terenuri	070	11429767	11429767
3. Mijloace fixe, total	080	73606439	81925556
din care:			
3.1. clădiri	081	51376732	60053413
3.2. construcții speciale	082	4529724	6664736
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	10651092	9966849
3.4. mijloace de transport	084	6357987	4005933
3.5. inventar și mobilier	085	122594	527065
3.6. alte mijloace fixe	086	568310	707560
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	1050808	902238
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	101226108	100109309
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	335611501	336849491
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
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> (rd.140 + rd.150)	160	335611501	336849491
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	26000000	18676500
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	9788541	9788541
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> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	35788541	28465041
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	472899477	466573403
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	25772954	28431039
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	13942694	13571313
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	19274393	18372670
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	58990041	60375022

<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	82185595	76105879
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3298684	1356743
4. Creanțele ale personalului	330	544691	517420
5. Alte creanțe curente	340	6878855	20373782
6. Cheltuieli anticipate curente	350	335410	447412
7. Alte active circulante	360	446451	491867
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	93689686	99293103
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	120000	
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	1952000	1704000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	1952000	1704000
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	2072000	1704000
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	1999718	2853303
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	156751445	164225428
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	629650922	630798831
<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>		
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>		
1. Capital social	440	26899824	26899824
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> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	26899824	26899824
<b>II. Prime de capital</b>	500	22020365	22020365
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510	7221304	7221304
2. Rezerve statutare	520	89627262	89627262
3. Alte rezerve	530	13712664	13712664
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	110561230	110561230
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-745974

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	174043674	174043674
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	507213
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	174043674	173804913
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	333525093	333286332
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	82404116	69548330
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	82404116	69548330
D.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	132836360	155331716
	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	45741660	26970723
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1039949	1246322
	6. Datorii față de personal	760	13902986	12437161
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	3286636	4004016
	8. Datorii față de buget	780	1064249	1678428
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	581049	1429536
	11. Alte datorii curente	810	15268824	24866267
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	213721713	227964169
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	629650922	630798831

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1085567057	1183519954
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1085033533	1182936558
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	533524	583396
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	928828921	1012281659
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	927225093	1010486572
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1603828	1795087
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	156738136	171238295
Alte venituri din activitatea operațională	040	34801102	42150417
Cheltuieli de distribuie	050	144876341	150370074
Cheltuieli administrative	060	30764841	36319134
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4622574	4870562
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	11275482	21828942
Venituri financiare, total	090	1283398	1029893
din care:			
venituri din interese de participare	091		94393
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	390276	
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	893122	935500
Cheltuieli financiare, total	100	18275574	22532552
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	17612560	19860830
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	663014	2671721
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-16992176	-21502659
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1280854	918177
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	979104	118438
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	301750	799739
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-16690426	-20702920
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	-5414944	1126022
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		618809
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	-5414944	507213

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	26899824			26899824
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	26899824			26899824
II.	<b>Prime de capital</b>	070	22020365			22020365
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	7221304			7221304
	2. Rezerve statutare	090	89627262			89627262
	3. Alte rezerve	100	13712664			13712664
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	110561230			110561230
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		745974	-745974

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	174043674			174043674
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	507213		507213
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	174043674	507213	745974	173804913
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	333525093	507213	745974	333286332

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	1142493364	1220214794
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	982971364	1086674465
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	113373781	102624611
Dobînzi plătite	040	17846192	19860830
Plata impozitului pe venit	050	16610053	71014
Alte încasări	060	1349140	243457
Alte plăți	070	2745255	12774036
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	10295859	-1546705
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	284562	404208
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3502788	6430244
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120	390276	
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-2385000	409280
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-5212950	-5616756
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	173454600	204935138
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	177882033	196917986
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-20000	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4447433	8017152
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	635476	853691

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1305935	-106
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	2670177	1999718
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1999718	2853303

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**