

31



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea FLORENI SRL (Denumirea completă)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cod CUIIO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cod IDNO

Sediul: MD

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|

 Cod poștal R-ul Anenii Noi, s.Floreni Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 7 |
|---|---|---|---|

 Cod CUATM

Activitatea principală AVICULTURA strada, nr, bl.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

 Cod CAEM-2

Forma de proprietate _____

| | |
|---|---|
| 1 | 6 |
|---|---|

 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 |
|---|---|---|

 Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. (+ 373 22) 66 70 70 WEB _____
e-mail sa.floreni@floreni.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) CHAKIR IRINA ALEXANDR
Tel. _____

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune _____ persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*



Director Brita-Buhico C O

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL
la 31 decembrie 2020

| Nr. crt. rd. | ACTIV | Cod. | Sold la | |
|-----------------|---|------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | începutul perioadei de gestiune | sfișitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | - | - |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 168 218 | 92 293 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 37 055 | 31 622 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | 21 023 | 10 588 |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 18 331 | 6 875 |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | 91 809 | 43 208 |
| | 3. Fond comercial | 030 | - | - |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | - | - |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 168 218 | 92 293 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 10 368 683 | 10 511 433 |
| | 2. Terenuri | 070 | 32 940 078 | 32 992 078 |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 129 460 658 | 119 225 620 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | 67 164 620 | 64 841 096 |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | 3 121 813 | 2 867 237 |
| | 3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 49 399 897 | 43 212 052 |
| | 3.3. mijloace de transport | 084 | 7 125 126 | 6 196 984 |
| | 3.4. inventar și mobilier | 085 | 245 326 | 140 871 |
| | 3.5. alte mijloace fixe | 086 | 2 403 876 | 1 967 380 |
| | 4. Resurse minerale | 090 | - | - |
| | 5. Active biologice imobilizate | 100 | - | - |
| | 6. Investiții imobiliare | 110 | - | - |
| | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | 109 400 | 19 838 |
| | Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 172 878 819 | 162 748 969 |
| | III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | 16 351 000 | 46 669 000 |
| | 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 | - | - |
| | Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | 16 351 000 | 46 669 000 |
| | 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 | 189 398 037 | 209 510 262 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 32 902 506 | 28 558 581 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | 24 362 977 | 15 479 287 |

| | | | |
|--|-----|-------------|-------------|
| 2. Producția în curs de execuție | 260 | 5 392 073 | 3 418 694 |
| 3. Produse și mărfuri | 270 | 9 619 051 | 48 035 661 |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 96 549 | 1 094 012 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 72 373 156 | 96 586 235 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 29 679 080 | 21 043 818 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | - | - |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | - | - |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 152 911 | 82 832 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 893 481 | 397 429 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 41 822 465 | 22 423 549 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 164 998 | 225 609 |
| 7. Alte active circulante | 360 | 965 362 | 388 929 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 73 678 297 | 44 562 166 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | 25 490 000 | - |
| 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 | 25 490 000 | - |
| IV. Numerar și documente bănești | 410 | 5 930 221 | 5 181 814 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 177 471 674 | 146 330 215 |
| TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 366 869 711 | 355 840 477 |

| Nr. cpt. | PASIV | Cod. rd. | Sold la | |
|----------|---|----------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | inceputul perioadei de gestiune | sfrșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 49 139 313 | 28 987 770 |
| | 2. Capital nevărsat | 450 | 9 | 9 |
| | 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 | 49 139 322 | 28 987 779 |
| | II. Prime de capital | 500 | - | - |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | - | - |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | 3 307 984 | 3 307 984 |
| | 3. Alte rezerve | 530 | - | - |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 3 307 984 | 3 307 984 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | - | 1 078 401 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 98 116 203 | 77 347 509 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | - | 8 018 893 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | - | - |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 98 116 203 | 86 444 803 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | 94 026 528 | 93 862 027 |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | - | 20 151 543 |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 244 590 037 | 232 754 136 |
| D. | DATORII pe termen lung | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | 48 164 358 | 35 047 499 |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | 3 374 219 | 127 400 |

| | | | | |
|----|--|-----|-------------|-------------|
| | 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 | 2 363 534 | 2 363 534 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung | 660 | - | - |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 661 | - | - |
| | 5. Avansuri primite pe termen lung | 670 | 6 914 | 13 847 |
| | 6. Venituri anticipate pe termen lung | 680 | - | - |
| | 7. Alte datorii pe termen lung | 690 | 3 602 782 | 2 431 377 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 57 511 807 | 39 983 657 |
| 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 | 36 496 002 | 48 903 257 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | - | - |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | - | - |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 524 870 | 121 813 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 7 194 589 | 5 528 665 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 2 191 902 | 1 593 445 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 9 994 881 | 7 032 945 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | 2 380 519 | 16 141 034 |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | - | - |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 5 985 104 | 3 781 525 |
| | 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 | 64 767 867 | 83 102 684 |
| F. | 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 | 366 869 711 | 355 840 477 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

| Indicatori | Cod | Perioada de gestiune | |
|---|-----|----------------------|-------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 724 675 319 | 608 898 185 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 724 127 124 | 608 392 710 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 142 635 | 176 262 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | - | - |
| venituri din contracte de leasing | 014 | 405 560 | 329 213 |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | - | - |
| alte venituri din vânzări | 016 | - | - |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 593 426 487 | 519 250 977 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute | 021 | 593 426 487 | 519 250 977 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | - | - |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | - | - |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | - | - |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | - | - |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | - | - |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 131 248 832 | 89 647 208 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 4 247 028 | 4 073 774 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 57 658 809 | 55 011 712 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 16 124 034 | 15 692 298 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 14 442 805 | 12 889 681 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 47 270 212 | 10 127 291 |
| Venituri financiare, total | 090 | 5 643 474 | 4 138 198 |
| din care: | | | |
| venituri din interese de participare | 091 | - | - |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | - | - |
| venituri din dobonzi: | 093 | 594 543 | 1 711 478 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 094 | - | - |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 095 | - | 726 763 |
| 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 | 5 048 931 | 1 699 957 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 5 695 395 | 6 673 342 |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobonzile | 101 | - | 2 033 738 |
| 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 | 5 695 395 | 4 639 604 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100) | 110 | (51 921) | (2 535 144) |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 1 745 868 | 2 180 189 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 33 092 | 12 088 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130) | 140 | 1 712 776 | 2 168 101 |

| | | | |
|---|-----|------------|-----------|
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140) | 150 | 1 660 855 | (367 043) |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 48 931 067 | 9 760 248 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 6 418 936 | 1 741 355 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170) | 180 | 42 512 131 | 8 018 893 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

| Nr. cpt. | 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. Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 49 139 313 | - | 20 151 543 | 28 987 770 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | 9 | - | - | 9 |
| | 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 | 49 139 322 | - | 20 151 543 | 28 987 779 |
| | II. Prime de capital | 070 | - | - | - | - |
| | III. Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | - | - | - | - |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | 3 307 984 | - | - | 3 307 984 |
| | 3. Alte rezerve | 100 | - | - | - | - |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | 3 307 984 | - | - | 3 307 984 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | - | 1 378 357 | 299 956 | 1 078 401 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 98 116 203 | - | 20 768 694 | 77 347 509 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | - | 8 018 893 | - | 8 018 893 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | - | - | - | - |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 98 116 203 | 9 397 250 | 21 068 650 | 86 444 803 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 170 | 94 026 528 | - | 164 501 | 93 862 027 |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 180 | - | 20 151 543 | - | 20 151 543 |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 244 590 037 | 29 548 793 | 41 384 694 | 232 754 136 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2020

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|--|----------|----------------------|--------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 864 920 326 | 734 489 148 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 643 793 513 | 563 736 888 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 76 989 526 | 86 627 498 |
| Dobânzi plătite | 040 | 4 057 761 | 2 033 738 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 1 974 394 | 4 682 299 |
| Alte încasări | 060 | 2 535 381 | 4 843 234 |
| Alte plăți | 070 | 65 594 565 | 49 277 064 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 75 045 948 | 32 974 895 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | 279 104 | 80 000 |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 14 047 214 | 2 340 845 |
| Dobonzi oncasate | 110 | - | - |
| Dividende oncasate | 120 | - | - |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | - | - |
| Alte încasări (plăți) | 130 | 1 552 860 | 707 924 |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | (12 215 250) | (1 552 921) |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 18 879 436 | 4 600 000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 51 912 490 | 23 810 246 |
| Dividende plătite | 170 | 13 250 000 | 4 955 481 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | - | - |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | - | - |
| Alte încasări (plăți) | 190 | (16 917 252) | (4 828 000) |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | (63 200 306) | (28 993 727) |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | (369 608) | 2 428 247 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | (409 736) | (3 176 654) |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 6 709 565 | 5 930 221 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 5 930 221 | 5 181 814 |