

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** FABRICA DE UNT DIN FLORESTI S.A.**Cod CUIŢO:** 459075**Cod IDNO:** 1003607011922

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 259, DDF FLORESTI**Cod CUATM:** 4561, S.VARVAREUCA**Strada:****Activitatea principală:** C1051, Fabricarea produselor lactate si a brinzeturilor**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

**Telefon:** +37325026255**WEB:****E-mail:** promilk\_md@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) TERZI LUDMILA Tel. 069660192**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 332 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*:** TERZI LUDMILA

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

Anexa 1

la 31.12.2021

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>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	98022	98022
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	14500	2900
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	0	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	14500	2900
	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	112522	100922
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	492120	3003125
	2. Terenuri	070	65409	65409
	3. Mijloace fixe, total	080	31386121	27007520
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3014221	2714172
	3.2. construcții speciale	082	101997	93484
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	25632459	22277722
	3.4. mijloace de transport	084	2320886	1773402

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	316558	148740
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
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	31943650	30076054
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	10293957	10293957
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	10293957	10293957
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	10293957	10293957
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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	530000	
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	530000	
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	42880129	40470933

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8311916	6535414
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	547986	2338194
4. Produse și mărfuri	270	13603658	10961122
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	22463560	19834730
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	10247878	10561300
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	295175	494696
4. Creanțele ale personalului	330	24420	19320
5. Alte creanțe curente	340	500000	0
6. Cheltuieli anticipate curente	350	270828	154960
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11338301	11230276
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		1305000
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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		1305000
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	25165387	24077704
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	58967248	56447710
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	101847377	96918643
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	4544900	4544900
	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	4544900	4544900
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	10319222	10319222
	2. Rezerve statutare	520	26618345	26618345
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	36937567	36937567
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-366933
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	42719067	42719067
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	406599
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	42719067	42758733
	<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	84201534	84241200
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	318966	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	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	3550954	3129957
	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	3869920	3129957
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3589269	186133
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	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	7638015	5637162
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	1848041	1975391
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	700598	956624
	8. Datorii față de buget	780		792176
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810			
	<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	13775923	9547486
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	101847377	96918643

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	185713455	190281499
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	185581903	190174445
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	70758	28200
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	60794	78854
Costul vânzărilor, total	020	151555898	157528895
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	150949998	156961633
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	19541	5785
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	586359	561477
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	34157557	32752604
Alte venituri din activitatea operațională	040	781931	611688
Cheltuieli de distribuire	050	25339041	25055869
Cheltuieli administrative	060	7298341	7128799
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	50352	230006
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2251754	949618

Venituri financiare, total	090	970141	275994
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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		
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	970141	275994
Cheltuieli financiare, total	100	1863249	846228
din care:	101	290156	123555
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	1573093	722673
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-893108	-570234
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	400875	199133
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	198048	26169
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	202827	172964
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-690281	-397270
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	1561473	552348
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	128495	145749
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	1432978	406599

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	4544900			4544900
	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	4544900			4544900
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	10319222			10319222
	2. Rezerve statutare	090	26618345			26618345
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	36937567			36937567
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		366933	-366933

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	42719067			42719067
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	406599		406599
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	42719067	406599	366933	42758733
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	84201534	406599	366933	84241200

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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	199350683	199739382
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	135029629	134467595
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	33978175	32375940
Dobânzi plătite	040	290156	123555
Plata impozitului pe venit	050	6097798	6561014
Alte încasări	060	162883	102494
Alte plăți	070	204154	276192
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	23913654	26037580
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	179911	148680
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	23503809	19743039
Dobânzi încasate	110	185604	72808
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	3439946	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-19698348	-19521551
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	424292	100000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3260514	3663943
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-445000	-3440000
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3281222	-7003943
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	934084	-487914
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	416839	-599769
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	23814464	25165387
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	25165387	24077704

