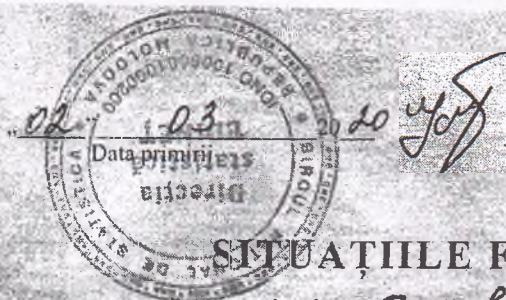




SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2019

Entitatea SA L. Bucovineanka

(Denumirea completă)

40127004

Cod CUIO

1004604905844

Cod IDNO

Sediul: MD 4644

Cod poștal

Edineț

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

4148

Cod CUAATM

Activitatea principală

S. Finca

strada, nr. bl.

agricultura

10111

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

privata

Forma organizatorico-juridică

Cod GFP

Date de contact: Tel. 024641256

- e-mail

WEB

Cod CFOI

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Jacobciuc A.J.

Tel.

024641256

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7155730	10614823
Alte venituri din activitatea operațională	020	21805	231173
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7177535	10845996
Variația stocurilor	050	(125586)	2421866
Costul vânzătorilor mărfurilor vândute	060	6712869	5546059
Cheltuieli privind stocurile	070		1037033
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	363419	847384
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		190661
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		575696
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7047008	10618699
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	130527	222797
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	15663	27276
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	114864	200021

BILANȚUL

la 31.12 2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	2040878	691437
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	3750441	1523941
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5791319	15930848
2	Active circulante			
	Materiale	140	120510	135223
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1927	5261
	Producția în curs de execuție și produse	170	4846041	2424175
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	3194807	1564778
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	855646	
	Creanțe ale bugetului	220	1458262	1646762
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	5558	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	280110	716809
	Alte elemente de numerar	260	106106	106106
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	10868967	6599164
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	16660286	22530012

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7155730	10614823
Costul vânzărilor	020	6712869	9391535
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	442861	1223288
Alte venituri din activitatea operațională	040	21805	231173
Cheltuieli de distribuire	050	11127	454942
Cheltuieli administrative	060	223012	722222
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		50000
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	130527	227297
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	130527	227297
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	15663	27276
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	114864	200021

Anexa

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2019

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	1093286			1093286
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevârsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040		11596061		11596061
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1093286	11596061		1268934
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	11702026		11596061	105965
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	200021		200021
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	11702026	200021	11596061	305986
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	762645		762645	
	Diferențe din reevaluare	171	762645		762645	
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	13557957	11796082	12358706	12995333

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	8970280	10403720 ✓
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7133288	16139099 ✓
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	337105	922443 ✓
Dobânzi plătite	040		282788 ✓
Plata impozitului pe venit	050	208059	69595 ✓
Alte încasări	060		130330 ✓
Alte plăți	070	1098001	693426 ✓
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	193827	- 7573301
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		50000 ✓
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		50000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		8800000 ✓
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		840000 ✓
Dividende plătite	170		
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		7960000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	193827	436699
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	192389	386216
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 ± rd.230)	240	386216	822915

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 838 Data înregistrării 9.12.04 Seria MDR Număr 0001027
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "9" 12.04.2009, suma 5400 lei, inclusiv:
1) cota statului - lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% - lei.
Modificări ulterioare:
a) "20" 11.2007, suma 820000 lei, inclusiv cota statului - lei,
b) "09" 03.2015, suma 267386 lei, inclusiv cota statului - lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 23 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 4 persoane,
2) muncitori 19 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 31 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 897384 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200								
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	2040878			10246620	11596061	691437		
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total	500	9883757	613316		12877310	532000	22229067	6989656	15239411
din care:	510								
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520				11596061		11596061		11596061
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	1039152	1937123		420369		3459521	2536425	923096
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	3290389	2800904		860880	532000	3619269	3057942	561327
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	3554216	1395289				3554216	1395289	2158927
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	1093286	12689347
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	11702026	105965
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	200021
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	762645	
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	13557957	12995333
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		7360000
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		7360000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		600000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1976845	1570364
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	2178	4315
	Datorii față de buget	520	82906	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1040400	
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	3102329	2174679
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	16660286	22530012