

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: AUGUR-PERLA S.A.Cod CUIŢO: 37118185Cod IDNO: 1002600047714

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: SECTORUL BUIUCANI STR.A. Sciusev nr.111Activitatea principală: G4632, Comert cu ridicata al carni si produselor din carneForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 022237130

WEB:

E-mail: tanea2@bk.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Movileanu Tatiana Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 174 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director: Gheorghita Ana-Lucia Contabil-sef: Movileanu Tatiana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	311336	61039
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	311336	61039
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	311336	61039
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3944316	6018288
	2. Terenuri	070	2217885	2217885
	3. Mijloace fixe, total	080	65913402	64413906
	din care:			
	3.1. clădiri	081	50470921	49062146
	3.2. construcții speciale	082	233776	204832
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	15208705	14375206
	3.4. mijloace de transport	084		11613

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		760109
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	72075603	72650079
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	10846254	10316204
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	10846254	10316204
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	10846254	10316204
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	83233193	83027322

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1619573	2152247
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		41934
4. Produse și mărfuri	270	2701103	5739878
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4320676	7934059
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	32082308	33566526
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	268957	399892
4. Creanțele ale personalului	330	2554047	66379
5. Alte creanțe curente	340	6412394	10924115
6. Cheltuieli anticipate curente	350	118829	106326
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	41436535	45063238
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	87000	87000
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	87000	87000
	IV. Numerar și documente bănești	410	2548716	1686337
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	48392927	54770634
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	131626120	137797956
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	17004000	17004000
	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	17004000	17004000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-792825
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	30405556	30405556
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3509851
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	30405556	33122582
	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	47409556	50126582	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	23215204	19429259
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	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	23215204	19429259
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710	15481241	15251902	
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	42753196	49036259	
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750	651142	211152	
	6. Datorii față de personal	760	972101	1116506	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	226315	498548	
	8. Datorii față de buget	780	60950	976460	
	9. Datorii față de proprietari	790			
	10. Venituri anticipate curente	800	43354		
11. Alte datorii curente	810	813061	1151288		
	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	61001360	68242115	
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	131626120	137797956

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	206203289	199748840
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	184634751	177562536
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	21568538	22186304
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	173002051	160713748
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	167538352	155195355
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5463699	5518393
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	33201238	39035092
Alte venituri din activitatea operațională	040	877481	203254
Cheltuieli de distribuire	050	10989993	10836249
Cheltuieli administrative	060	11513295	15041609
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7128891	6365776
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4446540	6994712

Venituri financiare, total	090	480979	1008415
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	480979	1008415
Cheltuieli financiare, total	100	495856	4135249
din care:	101		2850920
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	495856	1284329
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-14877	-3126834
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	232832	594905
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	232832	287928
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	306977
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-14877	-2819857
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4431663	4174855
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	302468	665004
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4129195	3509851

SITUAȚIA 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 sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	17004000			17004000
	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	17004000			17004000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-792825		-792825

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	30405556			30405556
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3509851		3509851
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	30405556	2717026		33122582
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	47409556	2717026		50126582

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până 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 vânzări	010	227684272	222903067
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	202817127	198818273
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9634861	11939276
Dobânzi plătite	040	3531244	2850920
Plata impozitului pe venit	050	174509	407133
Alte încasări	060	325383	510759
Alte plăți	070	4922126	4897369
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6929788	4500855
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	925300	1079743
Dobânzi 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	-925300	-1079743
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	25645865	25564229
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	31180224	30022996
Dividende plătite	170		
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	-5534359	-4458767
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	470129	-1037655
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-37976	175276
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2116563	2548716
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2548716	1686337

