

30.05.22

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.A. JLC
 Cod CUIÎO: 458963
 Cod IDNO: 1002600005059

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Sarmizegetusa nr.90

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: +37322523508

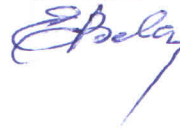
WEB:

E-mail: eaxengor@jlc.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Axengor Elena Tel. 022523508

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 838 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Belan Elena




Unitatea de măsură: leu



BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	272500	273327
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	138723	138179
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	133777	135148
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	272500	273327



II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		17088305	15139094
2. Terenuri	070		11422812	11429767
3. Mijloace fixe, total	080		72002666	73606439
din care:				
3.1. clădiri	081		49480564	51376732
3.2. construcții speciale	082		3041479	4529724
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		11008722	10651092
3.4. mijloace de transport	084		7794927	6357987
3.5. inventar și mobilier	085		110717	122594
3.6. alte mijloace fixe	086		566257	568310
4. Resurse minerale	090			
5. Active biologice imobilizate	100			
6. Investiții imobiliare	110		1970548	1050808
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		9788541	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		112272872	101226108
III. Investiții financiare pe termen lung				
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		333891501	335611501
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		333891501	335611501
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate				
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170			26000000
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		26000000	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			
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		26000000	35788541
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230		472436873	472899477
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		36325820	25772954
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260			
4. Produse și mărfuri	270		14216881	13942694

5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		11346215	19274393
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		61888916	58990041
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300		132146641	82185595
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320		415080	3298684
4. Creanțele ale personalului	330		510955	544691
5. Alte creanțe curente	340		32790723	6878855
6. Cheltuieli anticipate curente	350		423039	335410
7. Alte active circulante	360		474753	446451
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		166761191	93689686
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380			120000
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		2132000	1952000
din care:				
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		2132000	1952000
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		2132000	2072000
IV. Numerar și documente bănești	410		2670177	1999718
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		233452284	156751445
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		705889157	629650922
P A S I V				
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
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			
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		26899824	26899824
II. Prime de capital	500		22020365	22020365
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510		7221304	7221304
2. Rezerve statutare	520		89627262	89627262
3. Alte rezerve	530		13712664	13712664

	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		110561230	110561230
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		-245102
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		179703720	179703720
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		-5414944
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		179703720	174043674
	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		339185139	333525093
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630		113969469	82404116
	2. Împrumuturi pe termen lung	640			
	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			
D.	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		113969469	82404116
	DATORII CURENTE				
E.	1. Credite bancare pe termen scurt	710		105932072	132836360
	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		105325439	45741660
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750		1101868	1039949
	6. Datorii față de personal	760		12887409	13902986
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		4927707	3286636
	8. Datorii față de buget	780		1762035	1064249

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	536242	581049
	11. Alte datorii curente	810	20261777	15268824
	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	252734549	213721713
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	705889157	629650922

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	1068777539	1085567057
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1068344100	1085033533
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	433439	533524
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	897130854	928828921
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	895745368	927225093
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1385486	1603828
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	171646685	156738136
Alte venituri din activitatea operațională	040	25640152	34801102
Cheltuieli de distribuire	050	139328603	144876341
Cheltuieli administrative	060	30607326	30764841
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6052433	4622574
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	21298475	11275482
Venituri financiare, total	090	736448	1283398

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	34846	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	701602	893122
Cheltuieli financiare, total	100	20733924	18275574
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	19568064	17612560
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	1165860	663014
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-19997476	-16992176
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1529211	1280854
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	368412	979104
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1160799	301750
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-18836677	-16690426
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2461798	-5414944
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	724970	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1736828	-5414944

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.	Capital social și neînregistrat					
	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				
	Total capital social și neînregistrat	060	26899824			26899824

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070	22020365			22020365
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	7221304			7221304
III.	2. Rezerve statutare	090	89627262			89627262
	3. Alte rezerve	100	13712664			13712664
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	110561230			110561230
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		245102	-245102
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	179703720			179703720
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		5414944	-5414944
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	179703720		5660046	174043674
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	339185139		5660046	333525093

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1129414686	1142493364
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	984899358	982971364
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	107873827	113373781
Dobînzi plătite	040	19744453	17846192
Plata impozitului pe venit	050	11523176	16610053
Alte încasări	060	2228187	1349140
Alte plăți	070	3338927	2745255
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4263132	10295859
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	222102	284562
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	7958941	3502788
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120	34846	390276
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-100000	-2385000

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-7801993	-5212950
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	191105960	173454600
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	187615849	177882033
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-20000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3490111	-4447433
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-48750	635476
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1480996	-1305935
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4199923	2670177
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2670177	1999718

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raportul conducerii JLC 2021.pdf

 Nota Explicativa JLC 2021.pdf

 Raportul auditorului JLC SA 2021.pdf