

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

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) MORARI TATIANA Tel. 069449897

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 369 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: MORARI TATIANA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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	98022	98022
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	26392	14500
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	292	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	26100	14500
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	124414	112522
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2257541	492120
	2. Terenuri	070	65409	65409
	3. Mijloace fixe, total	080	31666996	31386121
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3140987	3014221
	3.2. construcții speciale	082	117300	101997
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	25117129	25632459
	3.4. mijloace de transport	084	2764384	2320886

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	527196	316558
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	33989946	31943650
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	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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	10293957	10293957
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	4874065	4053539
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190	530000	530000
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	5404065	4583539
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	49812382	46933668
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	9269968	8310181
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	984185	547986
4. Produse și mărfuri	270	7256231	13605394
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	17510384	22463561
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	13407549	10247878
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1054612	349951
4. Creanțele ale personalului	330	45942	51879
5. Alte creanțe curente	340	1576635	1342121
6. Cheltuieli anticipate curente	350	519016	270828
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	16603754	12262657
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	100000	
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	100000	
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

B.

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	100000	
	IV. Numerar și documente bănești	410	23814464	25165387
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	58028602	59891605
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	107840984	106825273
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	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		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	4544900	4544900
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	10319222	10319222
	2. Rezerve statutare	520	26618345	29897726
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	36937567	40216948
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-8200
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	46189949	42910567
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1269911
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	46189949	44172278
	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	87672416	88934126
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3483942	3908235
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
	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	3483942	3908235
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3186055	
	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	9923152	7766587
	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	2025147	1917264
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	795779	700598
	8. Datorii față de buget	780		
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800	754493	3598463	
11. Alte datorii curente	810			
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	16684626	13982912	
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	107840984	106825273	

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	196378007	185713455
din care:	011	196282614	185581903
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	32200	70758
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016	63193	60794
alte venituri din vânzări	020	158925913	151555898
Costul vânzărilor, total	021	158379223	150969539
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026	546690	586359
costuri aferente contractelor de microfinanțare	027		
alte costuri aferente vânzărilor	030	37452094	34157557
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040	112933	61995
Alte venituri din activitatea operațională	050	26305114	25339041
Cheltuieli de distribuire	060	8299997	7298341
Cheltuieli administrative	070	49234	22893
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	2910682	1559277
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)			

Venituri financiare, total	090	1639864	1866992
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	348419	185550
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	89965	495976
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		215325
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1201480	970141
Cheltuieli financiare, total	100	569400	2061297
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	143821	290156
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	72101	198048
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	353478	1573093
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1070464	-194305
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	18918	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-18918	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1051546	-194305
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3962228	1364972
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	510247	95061
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3451981	1269911

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	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				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	4544900			4544900
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	10319222			10319222
	2. Rezerve statutare	090	26618345	3279381		29897726
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	36937567	3279381		40216948
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		8200	-8200

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	46189949		3279382	42910567
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1269911		1269911
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	46189949	1269911	3287582	44172278
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	87672416	4549292	3287582	88934126

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	209233988	199350683
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	157243845	135029629
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	35360711	33978175
Dobânzi plătite	040	143821	290156
Plata impozitului pe venit	050	7745399	6097798
Alte încasări	060	123000	262883
Alte plăți	070	421681	204154
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	8441531	24013654
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		179911
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	13777315	23503809
Dobânzi încasate	110	347758	185604
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		3339946
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-13429557	-19798348
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8519390	424292
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1849392	3260514
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-445000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	6669998	-3281222
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1681972	934084
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-16188	416839
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	22148680	23814464
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	23814464	25165387

