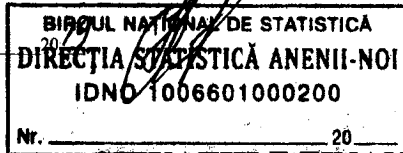


31 03
Data primirii



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 12/2018

Entitatea FLORENI SRL (Denumirea completă)

0	0	8	1	9	9	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUIO

1	0	0	2	6	0	1	0	0	2	0	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

6	5	2	1
---	---	---	---

R-ul Anenii Noi, s.Floreni

1	0	2	7
---	---	---	---

Cod postal Raionul (municipiul, UTA), Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală AVICULTURA strada, nr, bl.

0	1	2	4	1
---	---	---	---	---

Cod CAEM, rev.2
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate _____

1	6
---	---

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____

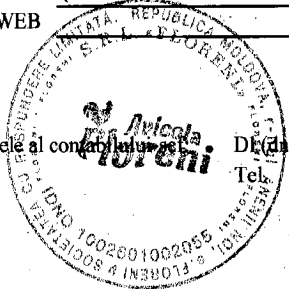
5	2	0
---	---	---

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. (+ 373 22) 66 70 70 e-mail sa.floreni@floreni.com
WEB _____

Unitatea de măsură: lei

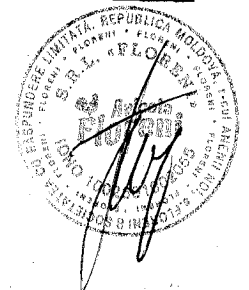
Numele și coordonatele al contabilului-șef: CHAKIR IRINA ALEXANDR *I. Chakir*



Anexa 8

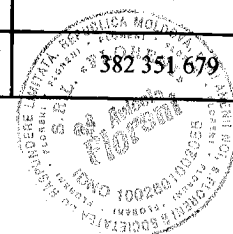
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	642 764 264	677 491 261
Alte venituri din activitatea operațională	020	3 024 772	2 200 582
Venituri din alte activități	030	7 635 246	7 172 244
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	653 424 282	686 864 087
Variația stocurilor	050	(5 499 295)	(2 528 105)
Costul vânzărilor	060	-	-
Cheltuieli privind stocurile	070	520 489 411	498 392 779
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	36 212 476	57 899 722
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	9 909 105	15 107 783
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	14 514 080	14 784 042
Alte cheltuieli	110	24 041 509	99 417 548
Cheltuieli din alte activități	120	2 925 425	3 188 078
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	602 592 711	686 261 847
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	50 831 571	602 240
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	6 520 244	328 397
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	44 311 327	273 843

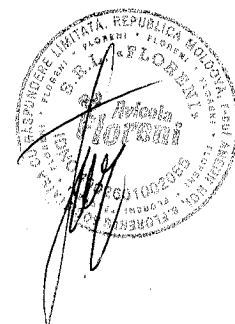


BILANȚUL
la 31 decembrie 2018

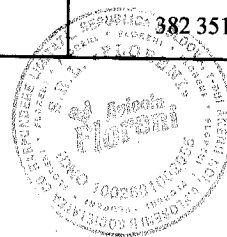
Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	284 645	275 326
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	5 651 802	17 786 107
	Terenuri	030	32 923 965	32 940 078
	Mijloace fixe	040	123 232 076	126 476 430
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	1 163 000	3 363 000
	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	163 255 488	180 840 941
2.	Active circulante			
	Materiale	140	20 616 290	27 963 600
	Active biologice circulante	150	30 139 449	18 551 107
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1 795 030	3 478 005
	Producția în curs de execuție și produse	170	17 359 932	19 888 037
	Mărfuri	180	2 716 747	2 347 667
	Creanțe comerciale	190	28 275 764	31 144 937
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	8 791 597	48 626 109
	Creanțe ale bugetului	220	97 431	98 155
	Creanțe ale personalului	230	244 999	679 549
	Alte creanțe curente	240	17 567 419	19 385 414
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	7 911 737	6 601 678
	Alte elemente de numerar	260	74 871	107 887
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	22 910 748	21 560 748
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	993 737	1 077 845
	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	159 495 751	201 510 738
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	322 751 239	382 351 679



Nr. cpt.	PASIV	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	49 139 322	49 139 322
	Rezerve	330	3 307 984	3 307 984
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(480 865)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	70 248 693	70 248 693
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	273 843
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	94 320 136	94 106 489
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	217 016 135	216 595 466
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	28 617 581	83 032 359
	Împrumuturi pe termen lung	410	7 936 210	4 649 651
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	3 790 188	6 067 611
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	40 343 979	93 749 621
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	127 400	-
	Datorii comerciale	470	35 739 458	52 626 995
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	84 875	55 992
	Datorii față de personal	500	3 822 253	5 926 339
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1 603 740	1 880 699
	Datorii față de buget	520	8 516 686	5 186 909
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	9 070 671	2 056 719
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	6 426 042	4 272 939
	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	65 391 125	72 006 592
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	322 751 239	382 351 679



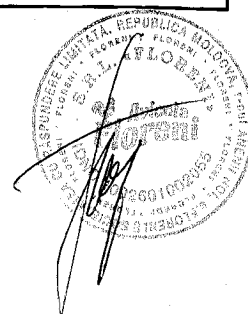
Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	49 139 322	49 139 322
	Rezerve	330	3 307 984	3 307 984
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(480 865)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	70 248 693	70 248 693
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	273 843
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	94 320 136	94 106 489
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	217 016 135	216 595 466
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	28 617 581	83 032 359
	Împrumuturi pe termen lung	410	7 936 210	4 649 651
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	3 790 188	6 067 611
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	40 343 979	93 749 621
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	127 400	-
	Datorii comerciale	470	35 739 458	52 626 995
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	84 875	55 992
	Datorii față de personal	500	3 822 253	5 926 339
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1 603 740	1 880 699
	Datorii față de buget	520	8 516 686	5 186 909
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	9 070 671	2 056 719
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	6 426 042	4 272 939
	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	65 391 125	72 006 592
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	322 751 239	382 351 679



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	642 764 264	677 491 261
Costul vânzărilor	020	526 646 171	586 967 196
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	116 118 093	90 524 065
Alte venituri din activitatea operațională	040	3 024 772	2 200 582
Cheltuieli de distribuire	050	40 574 204	56 719 595
Cheltuieli administrative	060	11 836 090	14 885 550
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	20 610 821	24 501 428
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	46 121 750	(3 381 926)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	4 709 821	3 984 166
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	50 831 571	602 240
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	6 520 244	328 397
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	44 311 327	273 843



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	760 680 703	806 407 683
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	617 974 260	703 961 858
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	42 921 970	67 599 670
Dobînzi plătite	040	2 579 283	3 567 641
Plata impozitului pe venit	050	3 325 665	5 257 135
Alte încasări	060	2 246 538	1 189 836
Alte plăți	070	46 712 343	41 098 162
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	49 413 720	(13 886 947)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	30 000	540 600
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	18 328 850	35 067 620
Dobînzi 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	(18 298 850)	(32 566 956)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	32 715 826	97 572 603
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	52 295 106	41 747 187
Dividende plătite	170	15 126 291	6 270 733
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	6 055 600	(4 224 740)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(28 649 971)	45 329 943
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2 464 899	(1 123 960)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5 412	(153 083)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5 516 297	7 986 608
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7 986 608	6 709 565

