

„30”martie 2021  
Data primirii

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

**SITUAȚIILE FINANCIARE**  
pentru perioada 01.01.2020 - 30.06.2020

Entitatea	<b>BIO COUNTRY SRL</b>	<b>40338252</b>
	(Denumirea completă)	Cod CUI/RO
	<b>str.N M Spatarul nr 75</b>	<b>1006600050264</b>
	strada, nr, bl.	Cod IDNO
Sediul: MD 2075	<b>Chisinau</b>	<b>0140</b>
	Cod poștal	Raionul (municipiul, UTA), Localitatea
		Cod CUATM
Activitatea principală:	Producerea și imbuteliere apă potabilă	<b>1107</b>
		Cod CAEM, rev 2
		Cod CAEM, ediția 2005
Forma de proprietate:	Privată	<b>15</b>
		Cod CFP
Forma organizatorico-juridică :	Societate cu Raspundere Limitata	<b>530</b>
		Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-024-024 e-mail \_\_\_\_\_  
WEB \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_

**Rozenfeld Oleg**  
**60108819**



Unitatea de măsură: leu

**ă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură**

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	2 130 977	1 107 112
Alte venituri din activitatea operațională	20	5 678	45
Venituri din alte activități	30	57 058	34 189
<b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>	<b>40</b>	<b>2 193 713</b>	<b>1 141 346</b>
Variația stocurilor	50	-570	16 883
Costul vânzărilor	60	878 782	477 281
Cheltuieli privind stocurile	70		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	597 837	327 471
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	134 513	73 681
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	32 424	16 297
Alte cheltuieli	110	652 897	238 878
Cheltuieli din alte activități	120	123 429	16 089
<b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>2 419 312</b>	<b>1 166 580</b>
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-225 599	-25 234
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	0	0
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>-225 599</b>	<b>-25 234</b>

## BILANȚUL

la 30.06.2020

Nr. opt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	10	2 207	1 697
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20		
	Terenuri	30		
	Mijloace fixe	40	32 848	3 377
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80		
	Investiții imobiliare	90		
	Creanțe pe termen lung	100	4 823	4 823
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	0	
	<b>Total active imobilizate</b> (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	39 878	9 897
2	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	93 235	162 601
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	29 119	24 509
	Producția în curs de execuție și produse	170	18 277	
	Mărfuri	180	142 185	86 544
	Creanțe comerciale	190	143 151	196 026
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	66 006	65 143
	Creanțe ale bugetului	220	6 426	5 888
	Creanțe ale personalului	230	9 497	11 198
	Alte creanțe curente	240	45 786	45 786
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	63 281	116 231
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	14 135	17 350
	<b>Total active circulante</b> (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	631 098	731 276
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	670 976	741 173



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-2 624
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-4 008 807	-4 006 183
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	-25 234
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	<b>390</b>	<b>-4 003 407</b>	<b>-4 028 641</b>
4	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	5 100	5 100
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	<b>440</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>
5	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1 460 202	1 458 202
	Datorii comerciale	470	1 640 427	1 680 501
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	38 256	34 401
	Datorii față de personal	500	53 788	88 013
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	31 116	37 790
	Datorii față de buget	520	51 380	71 261
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	1 394 114	1 394 114
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		432
	<b>Total datorii curente</b> (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)	<b>580</b>	<b>4 669 283</b>	<b>4 764 714</b>
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	<b>590</b>	<b>670 976</b>	



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 30.06.2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	2 130 977	1 107 112
Costul vânzărilor	20	1 231 867	648 005
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	<b>30</b>	<b>899 110</b>	<b>459 107</b>
Alte venituri din activitatea operațională	40	5 678	45
Cheltuieli de distribuire	50	672 070	326 704
Cheltuieli administrative	60	381 515	173 830
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	10 431	1 952
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	<b>80</b>	<b>-159 228</b>	<b>-43 334</b>
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	-66 371	18 100
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)</b>	<b>100</b>	<b>-225 599</b>	<b>-25 234</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	0	0
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)</b>	<b>120</b>	<b>-225 599</b>	<b>-25 234</b>

## SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 30.06.2020

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	10	5 400			5 400
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30		( )	( )	
	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50		( )	( )	
	<b>Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	<b>60</b>	<b>5 400</b>			<b>5 400</b>
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90				
	<b>Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)</b>	<b>100</b>				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-4 008 807			-4 008 807
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	-25 234		-25 234
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )	( )
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>-4 008 807</b>	<b>-25 234</b>	<b>0</b>	<b>-4 034 041</b>
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>-4 003 407</b>	<b>-25 234</b>	<b>0</b>	<b>-4 028 641</b>



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 30.06.2020

Indicatori 1	Cod. rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	10	2 491 976	1 310 453
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	1 479 085	724 847
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	717 659	353 057
Dobânzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50		
Alte încasări	60	9 300	
Alte plăți	70	281 137	179 599
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	<b>80</b>	<b>23 395</b>	<b>52 950</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	43 500	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	14 775	
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>28 725</b>	<b>0</b>
<b>Fluxul net de numerar total (rd.080+rd.140+rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>52 120</b>	<b>52 950</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>11 161</b>	<b>63 281</b>
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>63 281</b>	<b>116 231</b>

Directorul Rozenfeld Oleg

Semnatura \_\_\_\_\_

Contabil Sef Rozenfeld Oleg

Semnatura \_\_\_\_\_

