

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** CARMEZ PROCESSING S.R.L.**Cod CUIŌ:** 40602246**Cod IDNO:** 1009600006996

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA**Strada:** SECTORUL BOTANICA STR.sos.Muncesti nr.121**Activitatea principală:** C1013, Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368313096**WEB:** carmez.md**E-mail:** mparaskyv@yahoo.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Ivanovici Maria Tel. 068692522**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 459 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Melnic Radion - Administrator, Ivanovici Maria - Contabil-sef

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		10192
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1318099	936462

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	309832	66482
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	1008267	826904
2.4. alte imobilizări necorporale	024		43076
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1318099	946654
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5593937	5564333
2. Terenuri	070	36262426	36647616
3. Mijloace fixe, total	080	109147566	125125939
din care:			
3.1. clădiri	081	46382517	59229244
3.2. construcții speciale	082	5959229	6954230
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	40795235	40493879
3.4. mijloace de transport	084	4721750	4697098
3.5. inventar și mobilier	085	1346248	508251
3.6. alte mijloace fixe	086	9942587	13243237
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		91149
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	151003929	167429037
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	7727035	7727035
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	7722985	7722985
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	4050	4050
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	7727035	7727035
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	160049063	176102726
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	20300794	21429222
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	1807868	1650834
4. Produse și mărfuri	270	4790540	6508294
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	31828	277214
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	26931030	29865564
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	41975037	38801729
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1101953	903516
4. Creanțele ale personalului	330	442355	610874
5. Alte creanțe curente	340	1156807	1780752
6. Cheltuieli anticipate curente	350	568650	549687
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	45244802	42646558
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	245810	245810
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	245810	245810
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	245810	245810

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410		4257300	6254074
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		76678942	79012006
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		236728005	255114732
	P A S I V				
C.	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social	440		27660800	27660800
	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		27660800	27660800
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560			43991802
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	31054462
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590			43991802
	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			71652602	
DATORII PE TERMEN LUNG					
1. Credite bancare pe termen lung	630			56673508	
2. Împrumuturi pe termen lung	640				
din care:					
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641				

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	7385696	9572150
	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	64059204	41197314
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		11973860
	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	87149477	81877168
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		4249116
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	179112	68347
	6. Datorii față de personal	760	5731602	6727941
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1274445	1929676
	8. Datorii față de buget	780	4043621	4107292
9. Datorii față de proprietari	790			
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	2637942	276954	
	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	101016199	111210354
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	236728005	255114732

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	483105993	533212969
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	476250903	525327816
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6855090	7885153
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	376576380	411868509
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	376576380	411868509
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	106529613	121344460
Alte venituri din activitatea operațională	040	949083	1138810
Cheltuieli de distribuire	050	61153790	68720936
Cheltuieli administrative	060	12171123	11455673
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6427205	3187761
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	27726578	39118900
Venituri financiare, total	090	876563	543978
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzi	093	1260	963
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	388600	
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	486703	543015
Cheltuieli financiare, total	100	597190	6062063
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		4413777
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	597190	1648285
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	279373	-5518085
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	196369	1246626
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	21332	1092173
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	175037	154453
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	454410	-5363632
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	28180988	33755268
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2412194	2700806
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	25768794	31054462

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	27660800			27660800
	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	27660800			27660800
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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		43991802		43991802
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		31054462	31054462
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		43991802	31054462	75046264
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		71652602	31054462	102707064

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă 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	572246119	629895826
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	483174789	462912999
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	64389047	74183436
Dobînzii plătite	040	4193992	3952950
Plata impozitului pe venit	050	4271793	3426000
Alte încasări	060	26028	37281
Alte plăți	070	22660533	44100985
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-6418007	41356737
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		1220966
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	10253542	5774689
Dobînzii încasate	110	16892	
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-16954466

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-10236650	-21508189
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	29192544	34869376
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11066499	52433426
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	18126045	-17564050
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1471388	2284498
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-157484	-287724
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2943396	4257300
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4257300	6254074

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)