

SITUATIILE FINANCIARE

03. iulie 2020 CA

Decent plus

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare
BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: ADRIKA S.R.L.
Sediul: SEC. CENTRU, STR. SPICULUI NR. 6
Raionul (municipiul): 102, DDF CENTRU
Satul (comuna):
Strada: SEC. CENTRU, STR. SPICULUI NR. 6
Cod postal: 2070
Cod CUATM: 0130, SEC. CENTRU
Activitatea principală: G4621, Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Forma proprietate: 15, Proprietate privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată
Cod CUIF: 40990767
Codul fiscal: 1014600026086
WEB:
Numele și coordonatele al contabilului-sef: Cazacu D.
Telefon: +37322735390
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 30 persoane.



Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>26150016</u>	<u>19485208</u>
Alte venituri din activitatea operationala	020	<u>872577</u>	<u>593373</u>
Venituri din alte activitati	030	<u>150480</u>	<u>88665</u>
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>27173073</u>	<u>20167246</u>
Variatia stocurilor	050	<u>1219044</u>	<u>-210027</u>
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	<u>9370392</u>	<u>8246338</u>
Cheltuieli privind stocurile	070	<u>12785476</u>	<u>6839054</u>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<u>1025244</u>	<u>1133101</u>
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	<u>267040</u>	<u>254948</u>
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	<u>174280</u>	<u>171100</u>
Alte cheltuieli	110	<u>1552877</u>	<u>801525</u>
Cheltuieli din alte activitati	120	<u>698167</u>	<u>2888464</u>
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>27092520</u>	<u>20124503</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<u>80553</u>	<u>42743</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<u>29221</u>	<u>19775</u>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	<u>51332</u>	<u>22968</u>

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	<u>15167</u>	
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	<u>4500</u>	<u>4500</u>
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	<u>801690</u>	<u>825065</u>
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110	<u>110000</u>	<u>115069</u>
	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	<u>931357</u>	<u>944634</u>
	Active circulante			
	Materiale	140	<u>694168</u>	<u>1893055</u>

	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5
Active biologice circulante		150	2369315	2086920
Obiecte de mica valoare si scurta durata		160	97066	151620
Productia in curs de executie si produse		170	452772	662799
Marfuri		180	981576	698892
Creante comerciale		190	4493226	3746901
Creante ale partilor afiliate		200		
Avansuri acordate curente		210	473814	591449
Creante ale bugetului		220	48995	165087
Creante ale personalului		230	750774	
Alte creante curente		240	223916	77070
Numerar in casierie si la conturi curente		250	244626	107933
Alte elemente de numerar		260		
Investitii financiare curente in parti neafiliate		270		
Investitii financiare curente in parti afiliate		280		
Alte active circulante		290	282750	224067
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	11112998	10405793
Total active (rd.130 + rd.300)		310	12044355	11350427
Capital propriu				
Capital social si suplimentar		320	1136817	1136817
Rezerve		330		
Corectii ale rezultatelor anilor precedenti		340	x	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti		350	380174	380174
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune		360	x	22968
Profit utilizat al perioadei de gestiune		370	x	
Alte elemente de capital propriu		380		
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)		390	1516991	1539959
Datorii pe termen lung				
Credite bancare pe termen lung		400		
Imprumuturi pe termen lung		410	677631	506170
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar		420		188846
Alte datorii pe termen lung		430		
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)		440	677631	695016
Datorii curente				
Credite bancare pe termen scurt		450		
Imprumuturi pe termen scurt		460		175000
Datorii comerciale		470	9217298	8548422
Datorii fata de partile afiliate		480		
Avansuri primite curente		490	204042	213376
Datorii fata de personal		500	12906	
Datorii privind asigurarile sociale si medicale		510	72252	131317
Datorii fata de buget		520	30920	47337
Venituri anticipate curente		530		
Datorii fata de proprietari		540		
Finantari si incasari cu destinatie speciala curente		550		
Provizioane curente		560		
Alte datorii curente		570	312315	
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	9849733	9115452
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)		590	12044355	11350427

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	currenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	26150016	19485208
Costul vinzarilor	020	22377461	14212945
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	3772555	5273163
Alte venituri din activitatea operationala	040	872577	593373
Cheltuieli de distribuire	050	931105	663781
Cheltuieli administrative	060	1543606	1564543



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Cheltuieli din activitatea operationala	070	1542181	795670
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	628240	2842542
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-547687	-2799799
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	80553	42743
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	29221	19775
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	51332	22968

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	1136817			1136817
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1136817			1136817
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	380174			380174
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	22968		22968
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	380174	22968		403142
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1516991	22968		1539959

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	26662500	20231333
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	23048029	18866909
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1349022	1369498
Dobinzi platite	040	107882	167087
Plata impozitului pe venit	050	39500	39261
Alte incasari	060	1687608	1019312
Alte plati	070	3582448	810564
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	223227	-2674
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130	26000	

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	<u>26000</u>	
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	<u>215175</u>	<u>185000</u>
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	<u>289021</u>	<u>301501</u>
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<u>-73846</u>	<u>-116501</u>
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<u>175381</u>	<u>-119175</u>
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		<u>-17518</u>
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	<u>69245</u>	<u>244626</u>
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<u>244626</u>	<u>107933</u>

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 10146000260 Data inregistrarii 29.07.2014 Seria Numar
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data , suma lei, inclusiv:

- 1) cota statului lei,
- 2) cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.

Modificari ulterioare:

- a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
- b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.

- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 30 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ 8 persoane,
 - 2) muncitori 22 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 30 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 1133101 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - 1) valoarea de gaj lei,
 - 2) valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - 1) profit lei,
 - 2) pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - 1) platite lei,
 - 2) planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat - total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - a) la numarator - valoarea de gaj;
 - b) la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---