

Data prezentării 21.05.2021 09:22:04

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

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** Licrent-Agro S.R.L.**Cod CUI:** 40024826**Cod IDNO:** 1003602004237**Sediul:****MD:****Raionul(municipiul):** 261, DDF GLODENI**Cod CUATM:** 4801, OR.GLODENI**Strada:** STR.Suveranității nr.12**Activitatea principală:** G4675, Comerț cu ridicata al produselor chimice**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată**Telefon:****Telefon:** 024922495**WEB:****E-mail:** tiusha@rambler.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Volosciuc Liubov Tel. 024922495**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 30 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** VOLOSCIUC LIUBOVI

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.01.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050		

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060			
2. Terenuri	070	1034873		1034873
3. Mijloace fixe, total	080	11572742		13365558
din care:				
3.1. dădiri	081	6146166		5899378
3.2. construcții speciale	082	272877		242197
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	903840		602622
3.4. mijloace de transport	084	2557886		2290770
3.5. inventar și mobilier	085	62771		77711
3.6. alte mijloace fixe	086	1629202		4252880
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	12607615		14400431
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	1837150		1414690
din care:				
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	1837150		1414690
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	1837150		1414690
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	14444765		15815121
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	185964		146449
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260	310526		264775

4. Produse și mărfuri	270	16002116	23004917
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16498606	23416141
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	80205175	104971088
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	74468	109434
4. Creanțele ale personalului	330	21000	21175
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	25818	38089
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	80326461	105139786
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
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		
IV. Numerar și documente bănești	410	11429436	13772923
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	108254503	142328850
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	122699268	158143971
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460	1097800	1097800
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	1103200	1103200
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	1885791	1885791

	3. Alte rezerve	530	15922603	15922603
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	17808394	17808394
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-2100
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	35344104	34609410
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7816019
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	35344104	42423329
	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	54255698	61334923
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	4500000	8146000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	509824	509824
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	509824	509824
	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	854641	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5864465	8655824
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	60479562	85959323
	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	859299	950870
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	41839	
	8. Datorii față de buget	780	168182	163253

	9. Datorii față de proprietari	790	1029803	970000
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	420	109778
	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	62579105	88153224
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASTIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	122699268	158143971

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 vânzări, total	010	203431495	282581705
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	203311880	281638218
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	119615	943487
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	183967997	259075223
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	183967997	257915484
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		1159739
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	19463498	23506482
Alte venituri din activitatea operațională	040	306418	156124
Cheltuieli de distribuire	050	2096830	2082953
Cheltuieli administrative	060	6825823	7607871
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4268295	3707740
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6578968	10264042

Venituri financiare, total	090	1033901	3691313
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	5107	18525
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	414030	997061
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	583685	2672541
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	31079	3186
Cheltuieli financiare, total	100	285327	4840746
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		11620
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		61091
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	285327	921649
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	748574	-1149433
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	5833	70542
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3194	463546
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	2639	-393004
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	751213	-1542437
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7330181	8721605
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	747022	905586
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6583159	7816019

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	1097800			1097800
	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	1103200			1103200
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	1885791			1885791
	3. Alte rezerve	100	15922603			15922603
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	17808394			17808394
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		2100	-2100
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	35344104		734694	34609410
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7816019		7816019
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	35344104	7816019	736794	42423329
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	54255698	7816019	736794	61334923

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	195926552	199461887
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	180478106	197452222
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1873965	2086913
Dobânzi plătite	040	521725	753370
Plata impozitului pe venit	050	600000	1531207
Alte încasări	060	48957	506465
Alte plăți	070	2151643	1373410
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	10350070	-3228770
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	4497	8249
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	4497	8249
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7500000	8790000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	12280001	5144000
Dividende plătite	170		734694
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		70542
Alte încasări (plăți)	190	1217225	167841
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3562776	3149689
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6791791	-70832
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-254248	2414319
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4891893	11429436
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11429436	13772923

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

explicatie fisc.pdf

explicatie fisc.pdf

explicatie fisc.pdf

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003602004237, denumire: Licorent-Agro S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 21.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 21.05.2021 09:35:18

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.