

" " 20
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020

Entitatea **FPC Rogob SRL**

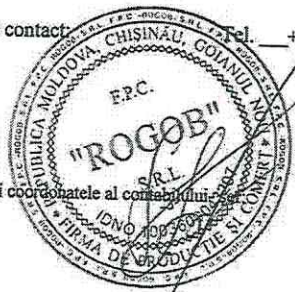
Sediul: MD -2089 Mun. Chișinău s. Gioanul Nou
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
str. Gloriei 1/1
strada, nr, bl.

Activitatea principală Fabricarea produselor din carne (inclusiv carne din pasare)

Forma de proprietate Privata

Forma organizatorico-juridică

Date de contact: Tel. +37322866556 e-mail



Numele și coordonatele al contabilului: Dl (dna) Tel.

Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

38425222	Cod CUIIO
1003600043207	Cod IDNO
3154	Cod CUATM
C1013	Cod CAEM, rev.2
15	Cod CAEM, ediția 2005
	Cod CFP
530	Cod CFOJ

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	588 918 872	670 521 750
Alte venituri din activitatea operațională	020	13 424 133	17 766 663
Venituri din alte activități	030	17 351 694	41 765 853
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	619 694 699	730 054 266
Variația stocurilor	050	-668 607	
Costul vânzării marfurilor	060	83 461 927	99 907 376
Cheltuieli privind stocurile	070	346 273 963	350 186 047
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	32 442 380	36 045 876
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	8 375 972	9 169 960
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	25 114 075	17 086 254
Alte cheltuieli	110	82 597 198	88 747 068
Cheltuieli din alte activități	120	17 044 986	56 869 306
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	594 641 894	658 011 887
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	25 052 805	72 042 379
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	5 084 171	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 -rd.150)	160	19 968 634	72 042 379

BILANȚUL
la 01.01-31.12.2020

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 ct111+112-113-114	010	512 999	293 881
	Imobilizări corporale în curs de execuție Ct121-127	020	29 551 022	911 804
	Terenuri ct122-128	030	9 421 483	9 663 357
	Mijloace fixe ct123-124-129	040	166 083 496	189 820 900
	Resurse minerale ct125-126	050		
	Active biologice imobilizate ct131+132-133	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate ct141	070	386 590	386 590
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate ct142	080	256 411 620	256 411 620
	Investiții imobiliare ct151-152	090	15 323 310	
	Creanțe pe termen lung ct161	100		
	Avansuri acordate pe termen lung ct162	110		
	Alte active imobilizate ct171+172	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	477 690 520	457 488 152
2.	Active circulante			
	Materiale ct211	140	20 048 923	13 640 144
	Active biologice circulante ct212	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată ct213-214	160	3 582 959	4 060 081
	Producția în curs de execuție și produse ct215+216	170	4 462 448	1 786 784
	Mărfuri ct217	180	12 375 046	12 395 573
	Creanțe comerciale ct221-222	190	23 664 770	38 363 076
	Creanțe ale părților afiliate ct223	200		
	Avansuri acordate curente ct224	210	7 821 938	6 698 961
	Creanțe ale bugetului ct225	220	1 650 378	4 427 162
	Creanțe ale personalului ct226	230	235 699	536 966
	Alte creanțe curente ct231+232+233+234	240	10 165 044	14 961 365
	Numerar în casierie și la conturi curente ct241+242+243+244	250	1 458 882	3 999 920
	Alte elemente de numerar ct245+246	260	757 233	1 672 177
	Investiții financiare curente în părți neafiliate ct251	270	2 507 373	2 507 373
	Investiții financiare curente în părți afiliate ct252	280	47 362 864	37 882 864
	Alte active circulante ct261+262	290	8 635 727	7 275 442
	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	144 729 284	150 207 888
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	622 419 804	607 696 040

Nr. crt.	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 ct311+312-313+314-315	320	155 418 783	155 418 783
	Rezerve ct321+322+323	330	91 714 967	79 075 311
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți ct331	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți ct332+335	350	32 986 882	32 986 882
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ct333	360	X	72 042 379
	Profit utilizat al perioadei de gestiune ct334	370	X	-24 835 035
	Alte elemente de capital propriu ct341+342+343	380	2 282 980	2 282 980
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 -rd.370 + rd.380)	390	282 403 612	316 971 300
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung ct411	400	140 067 417	100 351 086
	Împrumuturi pe termen lung ct412	410		31 173 440
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar ct413	420	13 291 087	16 134 606
	Alte datorii pe termen lung ct421+422+423+424+425+426+427+428	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	153 358 504	147 659 132
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt ct511	450	76 543 500	59 387 601
	Împrumuturi pe termen scurt ct512	460	14 342 921	1 198 041
	Datorii comerciale ct521	470	66 906 170	60 392 782
	Datorii față de părțile afiliate ct522	480		
	Avansuri primite curente ct523	490	7 311 587	4 628 845
	Datorii față de personal ct531+532	500	4 607 216	4 822 014
	Datorii privind asigurările sociale și medicale ct533	510	2 218 779	2 927 168
	Datorii față de buget ct534	520	6 018 382	2 424 219
	Venituri anticipate curente ct535	530		
	Datorii față de proprietari ct536	540	30 000	30 000
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente ct537	550		
	Provizioane curente ct538	560		
	Alte datorii curente ct541+542+543+544	570	8 679 133	7 254 938
	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	186 657 688	143 065 608
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	622 419 804	607 696 040

CONTROL

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări (+venituri din arenda) ct611	010	588 918 872	670 521 750
Costul vânzărilor ct7	020	430 404 497	450 093 423
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	158 514 375	220 428 327
Alte venituri din activitatea operațională ct612	040	13 424 133	17 766 663
Cheltuieli de distribuire ct712	050	86 096 798	91 959 025
Cheltuieli administrative ct713	060	16 816 419	17 279 025
Alte cheltuieli din activitatea operațională ct714	070	44 279 194	41 811 108
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	24 746 097	87 145 832
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ct(621- 721)+(622-722)+(623-723)	090	306 708	-15 103 453
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	25 052 805	72 042 379
Cheltuieli privind impozitul pe venit ct731	110	5 084 171	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) ct333	120	19 968 634	72 042 379



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12.2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	714 013 298	736 361 203
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	639 725 739	610 451 826
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	45 804 341	52 424 389
Dobânzi plătite	040	14 216 556	4 325 189
Plata impozitului pe venit	050	4 219 574	
Alte încasări	060	304 227	9 493
Alte plăți	070	19 575 686	45 465 326
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-9 224 371	23 703 966
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	104 521 257	6 538 783
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	102 678 039	26 238 467
Dividende plătite	170	16 712	550 000
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	2 772	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1 829 278	-20 249 684
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-7 395 093	3 454 282
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-18 402	1 700
Saldo de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9 629 610	2 216 115
Saldo de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 216 115	5 672 097

