

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

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	15167	
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	4500	4500
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	801690	825065
	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	110000	115069
	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	931357	944634
	Active circulante			
	Materiale	140	694168	1893055

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

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	<u>1136817</u>			<u>1136817</u>
	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	<u>1136817</u>			<u>1136817</u>
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	<u>380174</u>			<u>380174</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>22968</u>		<u>22968</u>
	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	<u>380174</u>	<u>22968</u>		<u>403142</u>
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	<u>1516991</u>	<u>22968</u>		<u>1539959</u>

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	<u>26662500</u>	<u>20231333</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>23048029</u>	<u>18866909</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>1349022</u>	<u>1369498</u>
Dobinzi platite	040	<u>107882</u>	<u>167087</u>
Plata impozitului pe venit	050	<u>39500</u>	<u>39261</u>
Alte incasari	060	<u>1687608</u>	<u>1019312</u>
Alte plati	070	<u>3582448</u>	<u>810564</u>
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>223227</u>	<u>-2674</u>
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	<u>26000</u>	

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:

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

Modificari ulterioare:

- suma lei, inclusiv cota statului lei,
- 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:
 - personal administrativ 8 persoane,
 - 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
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - 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:
 - la numarator - valoarea de gaj;
 - 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					