

„ 28 mai 2021 *L*
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE



pentru perioada

01-Ianuarie-2020 ^{nr.} 31-December-2020

Entitatea

VADALEX-AGRO SRL

(Denumirea completă)

4 0 1 8 2 8 7 3
Cod CUI10

VADALEX AGRO SRL

1 0 0 5 6 0 0 0 0 2 5 1
Cod IDNO

Sediul: MD

2 0 7 1
Cod poștal

CHISINAU str.L.Deleanu 7/6

Raionul (municipiul, U T A); Localitatea

0 1 2 0
Cod CUATM

Activitatea principală

strada, nr. bl.

Comert cu ridicata

G 4 6 7 5
Cod CAEM2

Forma de proprietate

privată

1 6
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

5 3 0
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact a entității:

Tel. 37322605949

WEB

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Ceban V.

Tel. 69118896

Numărul mediu scriptic al salariaților în perioada de gestiune 108 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare ale entității *

Tiganu V.

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017



BILANȚUL

la 31 decembrie 2020

Nr. crt.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	616876	673108
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	616876	673108
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	616876	673108
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1391902	13005837
	2. Terenuri	070	15296384	26702980
	3. Mijloace fixe, total	080	33957530	34352667
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3757659	3642573
	3.2. construcții speciale	082	10110013	9805230
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2248809	1835532
	3.3. mijloace de transport	084	12298547	14049570
	3.4. inventar și mobilier	085	142612	90448
	3.5. alte mijloace fixe	086	5399890	4929314
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		975000
	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	50645816	75036484
	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	5492540	5492540
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile	151	10800	10800
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154	5481740	5481740

Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)		160	5492540	5492540
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate				
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170			
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung <i>r.180 ≥ r.181</i>	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	0	0	
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	56755232	81202132	
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1029053	1109146	
2. Active biologice circulante	250			
2. Producția în curs de execuție	260			
3. Produse și mărfuri	270	227718197	263859599	
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280			
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	228747250	264968745	
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	742420887	482376324	
2. Creanțe ale părților afiliate curente <i>r.310 ≥ r.311</i>	310			
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320	15065360	24447078	
4. Creanțele ale personalului	330		1514	
5. Alte creanțe curente	340	27881184	51790378	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2164914	3274073	
7. Alte active circulante	360	376806	623530	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	787909151	562512897	
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	37656000	39956000	
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0	
din care:				
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile	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	37656000	39956000	
IV. Numerar și documente bănești	410	42810335	49628980	
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1097122736	917066622	

TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1153877968	998268754
---------------------------------------	-----	------------	-----------

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	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	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-2375994
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	740788773	740788773
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	109733970
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune ()	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	740788773	848146749
	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	740794173	848152149
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni <i>r.641 ≥ r.642</i>	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung <i>r.660 ≥ r.661</i>	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	0	0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		40759338
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	20623841	18498969
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni $r.721 \geq r.722$	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	20623841	18498969
	3. Datorii comerciale curente	730	380070212	83140354
	4. Datorii față de părțile afiliate curente $r.740 \geq r.741$	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	11606787	6883177
	6. Datorii față de personal	760	2065	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	780890	834767
	8. Datorii față de buget	780		
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	413083795	150116605
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/ clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	1153877968	998268754

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, total	010	899467426	926343819
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	897763713	924824013
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1703713	1519806
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	738064323	785657110
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	735810581	784044547
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2253742	1612563
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	161403103	140686709
Alte venituri din activitatea operațională	040	100696246	79910356
Cheltuieli de distribuie	050	15263809	21587771
Cheltuieli administrative	060	37218760	40957802
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7860785	5579042
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040–rd.050–rd.060–rd.070)	080	201755995	152472450
Venituri financiare, total	090	5229139	12374171
din care:	091		
venituri din interese de participare <i>r.091 ≥ r.092</i>			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi: <i>r.093 ≥ r.094</i>	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung <i>r.095 ≥ r.096</i>	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	5229139	12374171
Cheltuieli financiare, total	100	28381868	39669532
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile <i>r.101 ≥ r.102</i>			2065915
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	28381868	37603617
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090–rd.100)	110	-23152729	-27295361
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		115000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120–rd.130)	140	0	115000
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	-23152729	-27180361
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	178603266	125292089
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	21897888	15558119
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160–rd.170)	180	156705378	109733970

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2020

Anexa 5
la SNC „Prezentarea situațiilor financiare”

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	5400			5400
	2. Capital nevîrșat	020	0			0
	3. Capital neînregistrat	030	0			0
	4. Capital retras	040	0			0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0			0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0			0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0			0
	2. Rezerve statutare	090	0			0
	3. Alte rezerve	100	0			0
	Total rezerve (rd.080+rd.090+rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	2375994	-2375994
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	740788773	0	0	740788773
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	109733970		109733970
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			0
	Total profit (pierdere) (rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	740788773	109733970	2375994	848146749
V.	Rezerve din reevaluare	170	0			0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0			0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	740794173	109733970	2375994	848152149

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	805685654	810240765
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	737779977	779165487
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	19908682	23174760
Dobînzii plătite	040	655013	2065915
Plata impozitului pe venit	050	16000000	18470000
Alte încasări	060	22419217	8773584
Alte plăți	070	30567456	23688295
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010–rd.020–rd.030–rd.040–rd.050+rd.060–rd.070)	080	23193743	-27550108
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate r.120≥ r.121	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	1202870	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090–rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	1202870	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	29136199	55822344
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10242358	12078705
Dividende plătite r.170≥ r.171	170	14411200	9823000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	15952	4480
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	4498593	33925119
Fluxul net de numerar total	210	28895206	6375011
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-35700	443634
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	13950829	42810335
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	42810335	49628980