

Data prezentării 01.04.2024 15:44:30

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: Plagrisfam S.R.L.

Cod CUIÎO: 40605150

Cod IDNO: 1009609000779

Sediul:

MD: 4401

Raionul(municipiul): 338, DDF CALARASI

Cod CUATM: 2501, OR.CALARASI

Strada: STR.Alexandru cel Bun nr.129

Activitatea principală: G4711, Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37324423415

WEB: srl.plagrisfam@gmail

E-mail: srl.plagrisfam@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) PLAMADEALA ALA Tel. +37324423415

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 21 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* PLAMADEALA DUMITRU

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8502	5101
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8502	5101
	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	8502	5101
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	70599	
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	654050	534852
	din care:	081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	278975	233148
	3.4. mijloace de transport	084	350708	285937
	3.5. inventar și mobilier	085	24367	15767
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	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	724649	534852
	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		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	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		
	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	733151	539953
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	9725	6371
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	2551552	1912094
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	18399	184885
	Total stocuri	290	2579676	2103350

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	299078	296138
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	46493	380
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	7739	91427
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	50071	4708
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		10027
	7. Alte active circulante	360	15351	94
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	418732	402774
	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			
	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	245170	1944657
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3243578	4450781
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3976729	4990734
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	341400	341400

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	341400	341400
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	51210	51210
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	51210	51210
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-6400
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1960176	577241
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1771319
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1960176	2342160
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	2352786	2734770
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
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		
	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		246149
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		246149
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	1403414	1132618
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	14249	1564
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	26932	548564
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		13200
	8. Datorii față de buget	780	177256	276518
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2092	
	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	1623943	1972464
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		37351
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		37351
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	3976729	4990734

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	27730814	32158336
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	27714680	31572436
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	16134	585900
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	22872719	25869427
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	22872719	25808323
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		61104
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	4858095	6288909
Alte venituri din activitatea operațională	040	123600	127673

Cheltuieli de distribuire	050	3099903	3992247
Cheltuieli administrative	060	488128	397014
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	114704	10087
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1278960	2017234
Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	16667	70833
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		70599
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	16667	234

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	16667	234
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1295627	2017468
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	161760	246149
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1133867	1771319

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

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	341400			341400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	341400			341400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	51210			51210
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	51210			51210
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		6400	-6400
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1960176		1382935	577241

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1771319		1771319
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1960176	1771319	1389335	2342160
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	2352786	1771319	1389335	2734770

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	32344058	37886320
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	28926958	30911272
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2112810	2771642
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	62684	96315
Alte încasări	060	116129	20903
Alte plăți	070	1056146	1126571
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	301589	3001423
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	20000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	11644	
Dobânzi încasate	110		
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	8356	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	657707	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	657707	
Dividende plătite	170	246859	1301936
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-246859	-1301936
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	63086	1699487
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	182084	245170
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	245170	1944657

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA PLAGRISFAM 2023.pdf