

Data prezentării 29.05.2024 10:10:56

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: DANT-AGRO S.R.L.

Cod CUIÎO: 37545579

Cod IDNO: 1003609001903

Sediul:

MD: 3641

Raionul(municipiul): 395, DDF UNGHENI

Cod CUATM: 9261, S.PIRLITA

Strada:

Activitatea principală: A0147, Cresterea pasarilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069265036

WEB:

E-mail: dantagro@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Maximciuc Natalia Tel. 069265036

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 86 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ferfetchii Dmitrii

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	7258129	7123506
	2. Terenuri	070	228373	228373
	3. Mijloace fixe, total	080	14518260	15763693
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1676223	1562273
	3.2. construcții speciale	082	4939018	5421420
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7463267	8419591
	3.4. mijloace de transport	084	382433	309961
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	57319	50448
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	5739264	12020337
	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	27744026	35135909
	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	27744026	35135909
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5848368	8800143
	2. Active biologice circulante	250	5508541	6372947
	3. Producția în curs de execuție	260	1774364	1256835
	4. Produse și mărfuri	270	8437273	8006041
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1020472	
	Total stocuri	290	22589018	24435966

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6211404	4407157
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	19156	18518
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	440	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	94225	74208
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6325225	4499883
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	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	59764	12931449
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	28974007	41867298
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	56718033	77003207
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2112400	2112400

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		2112400
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		920
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		920
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		16504241
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3708721
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		16504241
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		18617561
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		10746250
2. Împrumuturi pe termen lung	640		3909000
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	3909000	3838300
	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		421148
	7. Alte datorii pe termen lung	690		415510
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	14655250	25227562
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	4578274	10635332
	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	6506216	6778880
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	253882	250000
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	108378	127232
	8. Datorii față de buget	780	496490	156274
	9. Datorii față de proprietari	790	11501645	11501645
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	337	
	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	23445222	29449363
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		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	56718033	77003207

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	45469748	39591536
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	45469748	39591536
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	36363184	31707577
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	36363184	31707577
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	9106564	7883959
Alte venituri din activitatea operațională	040	3475	36971

Cheltuieli de distribuire	050	2940383	1469670
Cheltuieli administrative	060	925569	1129610
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3459889	2061968
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1784198	3259682
Venituri financiare, total	090	849702	2551368
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	832712	2195300
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	16990	
Cheltuieli financiare, total	100	1810480	1844118
din care:	101	1755559	1798226
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	54921	45892
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-960778	707250
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		157299
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	227920	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-227920	157299

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1188698	864549
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	595500	4124231
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	105966	415510
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	489534	3708721

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2112400			2112400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	2112400			2112400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	920			920
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	920			920
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	16504241			16504241

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		3708721		3708721
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	16504241		3708721		20212962
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	18617561		3708721		22326282

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă 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	40658031	49588988
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	33269559	42628658
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5424655	5713497
Dobânzi plătite	040	1755559	1798226
Plata impozitului pe venit	050	148152	66097
Alte încasări	060	564895	9933
Alte plăți	070	2170132	2292200
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1545131	-2899757
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		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	10435525	25520975
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8859000	9728263
Dividende plătite	170		
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	1576525	15792712
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	31394	12892955
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5656	-21270
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	34026	59764
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	59764	12931449

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2023 dant.pdf