

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: REGINA NATURII SRLCod CUIŢO: 40971966Cod IDNO: 1014600014128

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENICod CUATM: 5515, S.COSTESTIStrada: MD-6813, COSTESTI, IALOVENI, str.Turnul Alb 9Activitatea principală: A0149, Cresterea altor specii de animaleForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079423190

WEB:

E-mail: galina_tacu@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tacu Galina Tel. 079423190Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 18 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Tacu Galina ;Negru Nicanor ;

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

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	408614	327663
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	234739	60961
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	173875	266702
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		87427
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	408614	415090
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		2174706

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	24294231	29275894
din care:			
3.1. clădiri	081	17162711	20433814
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5187797	6546520
3.4. mijloace de transport	084	1587125	1382154
3.5. inventar și mobilier	085	10612	101495
3.6. alte mijloace fixe	086	345986	811911
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	204385	31599
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	24498616	31482199
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	100000	
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	100000	
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	25007230	31897289
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	792505	1415834
2. Active biologice circulante	250	896338	896338
3. Producția în curs de execuție	260	150967	
4. Produse și mărfuri	270	30764535	33801117
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	924023	298845
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	33528368	36412134

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6812942	14051378
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	690134	31956
	4. Creanțele ale personalului	330	6000	6000
	5. Alte creanțe curente	340	38731	3883705
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	674	
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7548481	17973039
	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	395948	1012023
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	41472797	55397196
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	66480027	87294485
	P A S I V			
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		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	37

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15427579	15427579
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2570428
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	15427579	17998044
	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	15432979	18003444
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	21214052	27387453
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	25252262	33481394
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	25252262	33481394
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	169111	
	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	14566	14566
E.	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	46649991	60883413
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	2652048	4992110
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	158337	1307355
	6. Datorii față de personal	760	1386562	1555858
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	65432	139077
	8. Datorii față de buget	780	125962	396518
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		4698
	11. Alte datorii curente	810	8716	1881
F.	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	4397057	8397497
	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		10131
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		10131
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	66480027	87294485

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	48386971	73992140
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	48325529	73992140
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	61442	
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	37173910	56925048
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	37173910	56925048
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	11213061	17067092
Alte venituri din activitatea operațională	040	62335	181271
Cheltuieli de distribuie	050	6943075	10177767
Cheltuieli administrative	060	3943267	2233391
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1177738	1813889
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-788684	3023316
Venituri financiare, total	090	5920616	1247234
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1468	58
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	50	

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	5919098	74549
Cheltuieli financiare, total	100	715972	1595112
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	10	
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	1346	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	714616	1046539
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	5204644	-347878
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	250000	67938
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	284958	47549
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-34958	20389
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	5169686	-327489
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4381002	2695827
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		125399
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4381002	2570428

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	37		37

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	15427579			15427579
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2570428		2570428
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	15427579	2570465		17998044
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	15432979	2570465		18003444

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	44589065	69367854
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	75923958	84701173
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2664279	2178987
Dobânzi plătite	040	911838	1436043
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	3525998	5964600
Alte plăți	070	764288	307920
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-32149300	-13291669
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	290688	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	13171	1178754
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-277517	1178754
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	44210214	46108138
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	14467205	33001892
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	1059107	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	30802116	13106246
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1624701	993331

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-18895	-377256
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2039544	395948
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	395948	1012023

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)