

Permit: = AD

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: FERMA NR. 4 S.R.L.

Cod CUI/RO: 41230491

Cod IDNO: 1018607000089

Sediul:

MD:

Raionul (municipiul): 252, DDF DROCHIA

Cod CUATM: 342/, S.MINDIC

Strada: S.MINDIC

Activitatea principală: 524532, Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 60177701

WEB:

E-mail: neluzaporojan@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) ANGELA BEJAN Tel. 079430530

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 15 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Numele responsabile de semnarea situațiilor financiare: ZAPOROJAN ION



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

Sold la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	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:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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	11128	690
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	506637	4077685
	din care:	081	0	1758258
	3.1. dădini			
	3.2. construcții speciale	082	0	
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	506637	191143
	3.4. mijloace de transport	084	0	
	3.5. inventar și mobilier	085	0	289108
	3.6. alte mijloace fixe	086	0	101443
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice mobilizate	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	1576765	4771198
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:	151		
2.1. acțiuni și cote de participare deținute în părți afiliate	152		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	153		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	154		
2.4. alte investiții financiare	160		
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 inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
3. Alte creanțe pe termen lung	181		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
5. Alte active imobilizate	200		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	210		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	377765	4771198
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	327124	658065
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	148861	256179
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2475988	914294
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	941980	645310
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
3. Creanțe ale bugetului	311	213694	71000
4. Creanțele ale personalului	320	165596	32586
5. Alte creanțe curente	330		
6. Cheltuieli anticipate curente	340		
7. Alte active circulante	350		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1321270	1027056
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		
2.1. acțiuni și cote de participare deținute în părți 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	31348	24614
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3828606	21827
TOTAL ACTIVE	430	4405371	69539

(rd.230 + rd.420)

PASIV

CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social	440		1000	1000
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		1000	1000

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		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		517020	517020
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		1121263
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		517020	1668283

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

348020

1669283

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung	630		424126	933681
2. Împrumuturi pe termen lung	640			
din care:	641			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643			
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	644			1950346
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		700000	
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		1124126	2884027

E. 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	722			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	723			
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	724			
3. Datorii comerciale curente	730		1716391	1731382
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
5. Avansuri primite curente	750			
6. Datorii față de personal	760			

7. Datoni privind asigurările sociale și medicale	770	9981	24556
8. Datoni față de buget	780	6853	419569
9. Datoni față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		222169
11. Alte datoni 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	1733225	2404678
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	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	5405371	6913988

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la până la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010		24349694
din care:	011		24349694
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020		22025500
Costul vânzărilor, total	020		
din care:	021		22025500
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor în construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	030		2324194
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040		
Alte venituri din activitatea operațională	050		
Cheltuieli de distribuție	060		1870350
Cheltuieli administrative	070		27394
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080		426444
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090		
Venituri financiare, total	091		
din care:	092		
venituri din interese de participare	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din dobânzi	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	097		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	098		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	099		
venituri din ieșirea investițiilor financiare			
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă			

cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
cheltuieli privind dobinzile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110		128125
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120		128125
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150		0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	426444	1520408
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	170	38077	399145
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	388377	1121263
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

Anexa 3

Nr. rd/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
	Capital social și neînregistrat					1000
	1. Capital social	010	1000			
	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	1000			1000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
III.	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	547020			547020
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1121263		1121263
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	547020	1121263		1668283
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	548070	1121263		1668283

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			

Încasări din vânzare	010	27151302	51847785
Plăți pe-ntru stocuri și servicii procurate	020	27471734	51156464
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	140100	675876
Dobinzi plătite	040	13097	7428
Plata impozitului pe venit	050	40153	194357
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	55239	33163
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-569621	294503
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobinzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăt)	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	500000	1317000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	75874	807445
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăt)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	424126	509555
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-145495	215052
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	170894	51348
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 ± rd.230)	240	31341	245100

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)