

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: ADRIKA S.R.L.

Cod CUIÎO: 40990768

Cod IDNO: 1014600026086

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Spicului nr.6

Activitatea principală: G4621, Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322735390

WEB:

E-mail: capillati1@gmail.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 39 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Covas Andrian

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		
	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	4500	4500
2. Terenuri	070		15455500
3. Mijloace fixe, total	080	1989402	8373628
din care:			
3.1. clădiri	081	890021	6586454
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	993118	1108034
3.4. mijloace de transport	084	16697	607791
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	89566	71349
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	110000	110000
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2103902	23943628
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	2103902	23943628
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3517600	3669951
	2. Active biologice circulante	250	2984472	2006805
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	2960646	2772242
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4881391	3764328
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	14344109	12213326
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	33554455	24881851
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	30832	89810
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	175731	63442
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		13654
	7. Alte active circulante	360	56370	47855
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	33817388	25096612
	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	417713	287954
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	48579210	37597892
	TOTAL ACTIVE	430	50683112	61541520

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1820000	1820000
	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	1820000	1820000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	36700	36700
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	36700	36700
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	1500
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2145720	2145720
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	25792065
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2145720	27939285
	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	4002420	29795985
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	9189368	
	7. Alte datorii pe termen lung	690		3533458
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	9189368	3533458
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	5707578	6800030
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		2775703
	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		2775703
	3. Datorii comerciale curente	730	2574000	12882864
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	28184176	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	69746	435028
	6. Datorii față de personal	760	160612	974713
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	127847	188450
	8. Datorii față de buget	780	402551	1932095
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		2223194
	11. Alte datorii curente	810	264814	
	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	37491324	28212077
F.	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	50683112	61541520

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	112690780	162414103
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	101392008	157173674
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11298772	5240429
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	102996666	141307514
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	91864846	136579327
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11131820	4728187
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	9694114	21106589
Alte venituri din activitatea operațională	040	99673	22239210
Cheltuieli de distribuire	050	890011	577929
Cheltuieli administrative	060	4467687	7855182
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2088500	5038973
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2347589	29873715
Venituri financiare, total	090	138453	431679
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	138453	431679

Cheltuieli financiare, total	100	627174	979871
din care:	101		539228
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	627174	440643
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-488721	-548192
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-488721	-548192
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1858868	29325523
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	243227	3533458
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1615641	25792065

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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	1820000			1820000
	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	1820000			1820000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	36700			36700

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	36700			36700
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1500		1500
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2145720			2145720
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	25792065		25792065
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2145720	25793565		27939285
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	4002420	25793565		29795985

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	125384764	141945948
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	125544687	140837247
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2502783	2317177
Dobânzi plătite	040		539228
Plata impozitului pe venit	050	876118	
Alte încasări	060	644275	2285508
Alte plăți	070	2047589	1844427
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-4942138	-1306623
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	683183	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	683183	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8335368	5949409
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4430092	4425121
Dividende plătite	170	655462	
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	3249814	1524288
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1009141	217665
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-251514	-347424
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1678368	417713
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	417713	287954

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota explicativaAD 2023.pdf