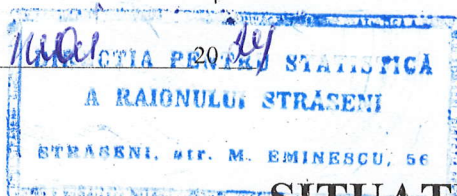


15
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023

Entitatea SC Agrodor Succes SRL
(Denumirea completă)

40145375

Cod CUIIO

1004600048461

Cod IDNO

8015

Cod CUATM

Sediul: MD-3715 Strășeni
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală Comert

G4661

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privata

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0237-61-003 e-mail: agrodor.succes@gmail.com
WEB www.agrodor.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pinteș Tatiana
Tel. 069620748

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 33 persoane



Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare*

Administrator Botan Teodor

Contabil șef Pinteș Tatiana

*conform art.30 din Legea contabilității și raportări financiare nr.287/2017

BILANȚUL
la 31 decembrie 2023

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2023	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	91 162	42 019
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	60 219	37 827
	2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	30 943	4 192
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fondul comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	91 162	42 019
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	187 497	187 497
	3. Mijloace fixe, total	080	11 059 327	12 217 025
	din care:			
	3.1. clădiri	081	6 063 546	5 903 389
	3.2. construcții speciale	082	1 470 688	1 414 119
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	666 041	810 952
	3.4. mijloace de transport	084	2 678 071	3 956 500
	3.5. inventar și mobilier	085	18 549	12 691
	3.6. alte mijloace fixe	086	162 432	119 374
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	0	0
	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	11 246 824	12 404 522
	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	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total	152		
	2.3. împrumuturi acordate în aferente intereselor de participare	153		
	3.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+rd.150)	160	0	0

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2023	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	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.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220	0	0
	Total active imobilizate (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	11 337 986	12 446 541
B.	Active circulante			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	234 706	270 900
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție și produse	260	706 521	316 956
	4. Produse și mărfuri	270	28 474 983	25 055 450
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	604 549	779 845
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)	290	30 020 759	26 423 151
	II. Creanțe curente și alte creanțe circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6 894 029	8 607 839
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3 355 622	2 164 994
	4. Creanțe ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	539 690	381 396
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	331 326	371 933
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	11 120 667	11 526 162
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrunuturi 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	0	0
	IV. Numerar și stocuri bănești	410	1 249 546	1 984 938
	Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	300	42 390 972	39 934 251
	Total active (rd.230 + rd.420)	310	53 728 958	52 380 792

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2023	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	269 202	269 202
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)	490	269 202	269 202
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	2 250 684	2 734 016
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	2 250 684	2 734 016
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-8 713
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	21 691 972	13 349 270
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	14 761 447
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	21 691 972	28 102 004
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	114 240	110 880
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500+ rd.540 + rd.590+ rd.600+ rd.610)	620	24 326 098	31 216 102
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	8 362 477	6 707 863
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	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 fata de persoane 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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	8 362 477	6 707 863

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2023	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
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	7 028 552	3 717 947
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	12 758 695	8 932 231
	6. Datorii față de personal	760	350	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	178 654	254 520
	8. Datorii față de buget	780	737 840	1 210 188
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	336 292	341 941
	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	21 040 383	14 456 827
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor	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	0	0
	TOTAL PASSIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	53 728 958	52 380 792

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _01 ianuarie_2023_ până la _31 decembrie_2023

Indicatori 1	Cod rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedenta 3	curenta 4
Venituri din vânzări, total	010	55 935 460	70 812 079
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	011	53 301 410	68 407 033
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2 513 128	2 195 082
venitul din contracte de construcție	013		
venitul din contracte de leasing	014	120 922	209 964
venitul din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	38 300 992	47 514 318
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	36 162 279	46 391 456
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2 138 713	1 047 060
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		75 802
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	17 634 468	23 297 761
Alte venituri din activitatea operațională	040	163 663	187 112
Cheltuieli de distribuie	050	3 296 243	3 328 127
Cheltuieli administrative	060	3 382 594	3 554 800
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	314 536	311 984
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10 804 758	16 289 962
Venituri financiare, total	090	1 122 864	1 794 026
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	23 415	24 006
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	3 360	3 360
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1 096 089	1 766 660
Cheltuieli financiare, total	100	1 489 928	1 423 087
din care:			
Cheltuieli privind dobânzile	101	398 871	491 761
inclusiv: veniturile obținute de la părțile 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	1 091 057	931 326
Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	-367 064	370 939
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	22 500	234 000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	28 185	86 451
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	-5 685	147 549
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	-372 749	518 488
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10 432 009	16 808 450
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1 303 760	2 047 003
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9 128 249	14 761 447

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _01 ianuarie_ pînă la _31 decembrie_2023

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 suplimentar					
	1. Capital social	010	269 202			269 202
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu 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	269 202			269 202
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	2 250 684	483 332		2 734 016
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090+rd.100)	110	2 250 684	483 332	0	2 734 016
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	-9 022	309		-8 713
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	21 700 994		8 351 724	13 349 270
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		14 761 447		14 761 447
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	21 691 972	14 761 756	8 351 724	28 102 004
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	114 240		3 360	110 880
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110+rd.160 + rd.170+rd.180)	190	24 326 098	15 245 088	8 355 084	31 216 102

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _01 ianuarie pînă la _31 decembrie_2023_

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	63 462 444	74 100 430
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	48 093 226	51 370 910
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5 016 226	6 267 575
Dobânzi plătite	040	432 304	491 761
Plata impozitului pe venit	050	1 866 731	2 512 983
Alte încasări	060	23 415	24 006
Alte plăți	070	1 706 476	1 943 827
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	6 370 896	11 537 380
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	27 000	234 000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1 378 792	2 209 504
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende incasate 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	-1 351 792	-1 975 504
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2 580 259	1 573 689
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	922 645	3 009 962
Dividende plătite	170	5 957 342	7 396 289
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	-4 299 728	-8 832 562
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	719 376	729 314
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-4 596	6 078
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	534 766	1 249 546
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 249 546	1 984 938