

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: CARNPRODLUX SRL

Cod CUIO: 40988116

Cod IDNO: 1014600022000

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: mun.Chisinau, str.Mircea cel Batrin 25 ap.30

Activitatea principală: G4722, Comerț cu amanuntul al carniilor și al produselor din carne, în magazine specializate

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: carnprodlux@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Stratan Adrian Tel. 069434905

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 143 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: Stratan Adrian

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	46826	57360
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	46826	57360

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	46826	57360
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	12271770	343191
2. Terenuri	070	3237029	3238469
3. Mijloace fixe, total	080	38058493	70082923
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	18316011	29156090
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	11134265	24988788
3.4. mijloace de transport	084	4108703	5453160
3.5. inventar și mobilier	085	247200	250013
3.6. alte mijloace fixe	086	4252314	10234872
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	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	53567292	73664583
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	2767700	514356
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	2767700	514356
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	2767700	514356
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		

A.

	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	56381818	74236299
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3532595	7804747
	2. Active biologice circulante	250		5118772
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	8259745	10405857
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4396207	4391260
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16188547	27720636
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5382234	6122606
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2489853	4315353
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	671058	519469
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	136472	189832
	7. Alte active circulante	360	102930	289874
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8782547	11437134
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	1396462	839290

B.

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		26367556	39997060
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		82749374	114233359
	P A S I V				
	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	59013
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		20631502	18003985
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	3262833
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		20631502	21325831
	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		20632502	21326831
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630		35160850	45246944
	2. Împrumuturi pe termen lung	640			2800000
	din care:				
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			

C.

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		2800000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	184124	4319191
	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		2365644
	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	35344974	54731779
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3000000	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		2500000
	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		2500000
	3. Datorii comerciale curente	730	22921391	33481001
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3562	24129
	6. Datorii față de personal	760	788	3164
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	158668	228045
	8. Datorii față de buget	780	671425	679738
	9. Datorii față de proprietari	790	16064	1178144
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810		80528	
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	26771898	38174749	
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	82749374	114233359	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	160653833	167481941
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	160644233	167457771
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	9600	24170
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	141140315	147644966
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	141140315	147644966
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 vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	19513518	19836975
Alte venituri din activitatea operațională	040	28933297	27735413
Cheltuieli de distribuire	050	7709899	10555607
Cheltuieli administrative	060	4017979	4487672
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	26958895	30638309
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9760042	1890800
Venituri financiare, total	090	2068450	1962708
din care:			
venituri din interese de participare	091	1284885	19069
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	1284885	19069
venituri din dobînză	093	358559	1883580
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	358559	1883580
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	425006	60059
Cheltuieli financiare, total	100	3109969	120166
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	30514	110668
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	30514	110668
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	3079455	9498
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1041519	1842542
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	153217	755360
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	104805	634830
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	48412	120530
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-993107	1963072
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8766935	3853872
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	956532	591039
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7810403	3262833

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1000			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				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100					
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110					
	Profit (pierdere)						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	59013		59013	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		20631502	2627517	18003985	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3262833		3262833	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		20631502	3321846	2627517	21325831
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		20632502	3321846	2627517	21326831

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	219326708	215153528
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	194159433	186969363
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5818051	8704617
Dobânzi plătite	040	944768	2595811
Plata impozitului pe venit	050	773342	603618
Alte încasări	060	7797952	513545
Alte plăți	070	5792835	2662820
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	19636231	14130844
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	183860	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	31420813	25460127
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		2492312

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-31236953	-22967815
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	38696960	23610896
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	24073345	14009760
Dividende plătite	170	716554	1321337
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	13907061	8279799
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2306339	-557172
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1041518	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	131641	1396462
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1396462	839290

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)