

"19" mai 2023
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie-decembrie 2022

Entitatea

ICS Farmina SRL

(Denumirea completă)

3 7 5 2 6 5 7 6

Cod CUIIO

1 0 0 2 6 0 0 0 1 0 5 4 9

Cod IDNO

Sediul: MD

2 0 4 4

Cod poștal

Moldova, str. Ciocana 8/1

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 4 0

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală

4 6 4 6

Cod CAEM 2

Forma de proprietate

2 4

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

5 3 0

Cod C F O J

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel.

(+37322) 421-801

e-mail

WEB

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

Caciur Inessa Nicolai

Tel.

(+37322) 421-801

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

66

persoane

Director Gutău Gh.



BILANȚUL CONTABIL

la 31 decembrie 2022

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			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	-	113545
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	152686	149477
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	45579	36824
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	-	-
	2.3. programe informatice	023	97426	73743
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	9681	38910
	3. Fond comercial	030	-	-
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	-
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	152686	263022
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	-	-
	2. Terenuri	070	33277	33277
	3. Mijloace fixe, total	080	12869951	12867795
	din care:			
	3.1. clădiri	081	11678538	11404176
	3.2. construcții speciale	082	-	-
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	376037	510760
	3.4. mijloace de transport	084	800626	846918
	3.5. inventar și mobilier	085	-	-
	3.6. alte mijloace fixe	086	14750	105941
	4. Resurse minerale	090	-	-
	5. Active biologice imobilizate	100	-	-
	6. Investiții imobiliare	110	-	-
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	-	275367
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12903228	13176439
	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	-	-

B.	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	13055914	13439461
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	55925	106989
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	-	-
	3. Produse și mărfuri	270	33449874	39870488
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3179567	8482462
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	36685366	48459939
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	19072832	21955725
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
	3. Creanțe ale bugetului	320	176032	202386
	4. Creanțele ale personalului	330	222085	42705
	5. Alte creanțe curente	340	32140	148098
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	905985	885387
	7. Alte active circulante	360	1367043	1450212
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	21776117	24684513
	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	2723099	425065
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	61184582	73569517
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	74240496	87008978

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			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	1949062	1949062
	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	1949062	1949062
	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	-	-14872

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	16952588	16952588
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	365026
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	16952588	17302742
	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	18901650	19251804
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	6500000	6500000
	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	-	-
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6500000	6500000
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	27307215	26876581
	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	20992307	33729783
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	147682	80405
	6. Datorii față de personal	760	-	3938
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	92836	126098
	8. Datorii față de buget	780	223704	164393
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	75102	275976
	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	48838846	61257174
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	74240496	87008978

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pina la 31.12.2022



Anexa 3

Indicatori	Cod rd.	Perioadă de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	191342132	203010089
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	191342132	203010089
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	-	-
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	176809333	187035415
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	176809333	187035415
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	14532799	15974674
Alte venituri din activitatea operațională	040	5994958	3900852
Cheltuieli de distribuie	050	5245320	5091494
Cheltuieli administrative	060	5035169	7139528
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5642702	4512172
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	4604566	3132332
Venituri financiare, total	090	1240298	2427458
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobânzi:	093	18786	7483
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	1221512	2419975
Cheltuieli financiare, total	100	4047433	5022335
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	2140361	2525061
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	1907072	2497274
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-2807135	-2594877
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	-2807135	-2594877
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1797431	537455
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	360700	172429
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	1436731	365026

Anexa 5

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	1949062	-	-	1949062
	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	1949062	-	-	1949062
	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	-	-	14872	-14872
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	16952588	-	-	16952588
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	365026	-	365026
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	16952588	365026	14872	17302742
	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	18901650	365026	14872	19251804

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2022 pina la 31.12.2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	146238962	156324393
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	129267903	136175721
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3735008	5102395
Dobânzi plătite	040	2140361	2525061
Plata impozitului pe venit	050	770390	215210
Alte încasări	060	4285365	3054759
Alte plăți	070	14262511	16517768
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010–rd.020–rd.030–rd.040–rd.050+rd.060–rd.070)	080	348154	-1157003
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobânzi încasate	110	18786	7483
Dividende încasate	120	-	-
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	-	-
Alte încasări (plăți)	130	-	71282
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090–rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	18786	78765
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	30106792	27447857
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	27583825	27911268
Dividende plătite	170	-	-
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	2522967	-463411
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	2889907	-1541649
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-344625	-756385
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	177817	2723099
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	2723099	425065

