

Data prezentării 29.05.2025 15:20:27

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: DANT-AGRO S.R.L.

Cod CUIÎO: 37545579

Cod IDNO: 1003609001903

Sediul:

MD: 3641

Raionul(municipiul): 395, DDF UNGHENI

Cod CUATM: 9261, S.PIRLITA

Strada:

Activitatea principală: A0147, Creșterea pasărilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069265036

WEB:

E-mail: dantagro@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Maximciuc Natalia Tel. 069265036

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 96 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ferfetchii Dmitrii

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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 immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	7123506	1256476
2. Terenuri	070	228373	228373
3. Mijloace fixe, total	080	15763693	35143080
din care:			
3.1. clădiri	081	1562273	14124411
3.2. construcții speciale	082	5421420	5601820
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8419591	15092938
3.4. mijloace de transport	084	309961	258646
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	50448	65265
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100	12020337	11926465
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	35135909	48554394
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 immobilizate			
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	35135909	48554394
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8800143	4168493
	2. Active biologice circulante	250	6372947	4976319
	3. Producția în curs de execuție	260	1256835	1279606
	4. Produse și mărfuri	270	8006041	5119053
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	24435966	15543471
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4407157	3003119
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	18518	166
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	74208	54879
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4499883	3058164
	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	12931449	1580433
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	41867298	20182068

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	77003207	68736462
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2112400	2112400
	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	2112400	2112400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	920	920
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	920	920
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	4883
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	20212962	20212962
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3941324
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	20212962	24159169
	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	22326282	26272489
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	20552604	21807923
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	3838300	2838300
	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	3838300	2838300
	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	421148	1637658
	7. Alte datorii pe termen lung	690	415510	415510
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	25227562	26699391
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	10635332	1460129
	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	6778880	2388578
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	250000	1000
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	127232	137437
	8. Datorii față de buget	780	156274	325793
	9. Datorii față de proprietari	790	11501645	11451645
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii 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	29449363	15764582
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	77003207	68736462

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	39591536	35682089
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	39591536	35682089
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	31707577	30222079
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	31707577	30222079
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	7883959	5460010
Alte venituri din activitatea operațională	040	36971	970000
Cheltuieli de distribuire	050	1469670	1311168
Cheltuieli administrative	060	1129610	1610926
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2061968	1936545
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3259682	1571371
Venituri financiare, total	090	2551368	5581175
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	2195300	5426694
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		154481

Cheltuieli financiare, total	100	1844118	2003325
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1798226	1932911
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	45892	70414
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	707250	3577850
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	157299	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		1207381
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	157299	-1207381
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	864549	2370469
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4124231	3941840
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	415510	516
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3708721	3941324

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2112400			2112400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	2112400			2112400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	920			920
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	920			920
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	4883		4883
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	20212962			20212962
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3941324		3941324
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	20212962	3946207		24159169
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	22326282	3946207		26272489

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR


de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	49588988	41669202
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	42628658	41558149
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5713497	6698766
Dobânzi plătite	040	1798226	1932911
Plata impozitului pe venit	050	66097	
Alte încasări	060	9933	6823725
Alte plăți	070	2292200	1586308
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2899757	-3283207
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		
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	25520975	5468000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	9728263	13417884
Dividende plătite	170		50000
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	15792712	-7999884
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	12892955	-11283091
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-21270	-67925
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	59764	12931449
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12931449	1580433

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2024 dant .semnat.pdf