

28. 04 2020

Data primirii

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
DIRECȚIA STATISTICĂ ANENII-NOI
IDNO 100660100020

Nr. _____ pentru perioada de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea **FLORENI SRL**

(Denumirea completă)

0 0 8 1 9 9 0 6

Cod CUIIO

1 0 0 2 6 0 1 0 0 2 0 5 5

Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

R-ul Anenii Noi, s.Floreni

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1 0 2 7

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală **AVICULTURA**

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

1 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

5 2 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel: (+ 373 22) 66 70 70

e-mail **sa.floreni@floreni.com**

WEB

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) **CHAKIR IRINA ALEXANDR**

Tel. _____

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	677 491 261	724 675 319
Alte venituri din activitatea operațională	020	2 200 582	4 247 028
Venituri din alte activități	030	7 172 244	7 389 342
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	686 864 087	736 311 689
Variația stocurilor	050	(2 528 105)	6 712 841
Costul vânzărilor	060	-	-
Cheltuieli privind stocurile	070	498 392 779	438 998 218
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	57 899 722	68 749 351
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	15 107 783	15 516 624
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	14 784 042	16 207 813
Alte cheltuieli	110	99 417 548	135 467 288
Cheltuieli din alte activități	120	3 188 078	5 728 487
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	686 261 847	687 380 622
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	602 240	48 931 067
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	328 397	6 418 936
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	273 843	42 512 131

BILANȚUL
la 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	275 326	168 218
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	17 786 107	10 368 683
	Terenuri	030	32 940 078	32 940 078
	Mijloace fixe	040	126 476 430	129 460 658
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	3 363 000	16 351 000
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	-	-
	Investiții imobiliare	090	-	-
	Creanțe pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	-	-
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	180 840 941	189 288 637
2.	Active circulante			
	Materiale	140	27 963 600	29 564 678
	Active biologice circulante	150	18 551 107	24 362 977
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	3 478 005	3 337 828
	Producția în curs de execuție și produse	170	19 888 037	13 175 196
	Mărfuri	180	2 347 667	1 835 928
	Creanțe comerciale	190	31 144 937	29 679 080
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	48 626 109	32 029 262
	Creanțe ale bugetului	220	98 155	152 911
	Creanțe ale personalului	230	679 549	893 481
	Alte creanțe curente	240	19 385 414	9 999 152
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	6 601 678	5 842 691
	Alte elemente de numerar	260	107 887	87 530
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	21 560 748	25 490 000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	1 077 845	1 130 360
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	201 510 738	177 581 074
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	382 351 679	366 869 711

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	49 139 322	49 139 322
	Rezerve	330	3 307 984	3 307 984
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(18 055)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	70 041 671	55 622 127
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	42 512 131
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	94 106 489	94 026 528
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	216 595 466	244 590 037
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	83 032 359	48 164 358
	Împrumuturi pe termen lung	410	4 649 651	3 374 219
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	6 067 611	5 973 230
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	93 749 621	57 511 807
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	52 626 995	36 496 002
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	55 992	524 870
	Datorii față de personal	500	5 926 339	7 194 589
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1 880 699	2 191 902
	Datorii față de buget	520	5 186 909	9 994 881
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	2 056 719	2 380 519
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	4 272 939	5 985 104
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	72 006 592	64 767 867
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	382 351 679	366 869 711

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	677 491 261	724 675 319
Costul vânzărilor	020	586 967 196	593 426 487
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	90 524 065	131 248 832
Alte venituri din activitatea operațională	040	2 200 582	4 247 028
Cheltuieli de distribuire	050	56 719 595	57 658 809
Cheltuieli administrative	060	14 885 550	16 124 034
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	24 501 428	14 442 805
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(3 381 926)	47 270 212
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	3 984 166	1 660 855
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	602 240	48 931 067
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	328 397	6 418 936
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	273 843	42 512 131

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

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
1	Capital social și suplimentar	010	28 987 770	-	-	28 987 770
	Capital social	020	20 151 543	-	-	20 151 543
	Capital suplimentar	030	9	-	-	9
	Capital nevărsat	040	-	-	-	-
	Capital neînregistrat	050	-	-	-	-
	Capital retras					
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	49 139 322	-	-	49 139 322
2	Rezerve	070	-	-	-	-
	Capital de rezervă	080	3 307 984	-	-	3 307 984
	Rezerve statutare	090	-	-	-	-
	Alte rezerve					
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	3 307 984	-	-	3 307 984
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	110	-	-	18 055	(18 055)
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	70 041 671	-	14 419 544	55 622 127
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al perioadei de gestiune	130	-	42 512 131	-	42 512 131
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	-	-	-
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile					
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	70 041 671	42 512 131	14 437 599	98 116 203
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	94 106 489	-	79 961	94 026 528
	Diferențe din reevaluare	171	94 106 489	-	79 961	94 026 528
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	-	-	-	-
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	216 595 466	42 512 131	14 517 560	244 590 037

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	806 407 683	864 920 326
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	703 961 858	643 793 513
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	67 599 670	76 989 526
Dobînzi plătite	040	3 567 641	4 057 761
Plata impozitului pe venit	050	5 257 135	1 974 394
Alte încasări	060	1 189 836	2 535 381
Alte plăți	070	41 098 162	65 594 565
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(13 886 947)	75 045 948
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	540 600	279 104
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	35 067 620	14 047 214
Dobînzi încasate	110	-	-
Dividende încasate	120	-	-
Alte încasări (plăți)	130	1 960 064	1 552 860
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(32 566 956)	(12 215 250)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	97 572 603	18 879 436
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	41 747 187	51 912 490
Dividende plătite	170	6 270 733	13 250 000
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	(4 224 740)	(16 917 252)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	45 329 943	(63 200 306)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1 123 960)	(369 608)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(153 083)	(409 736)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7 986 608	6 709 565
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6 709 565	5 930 221

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții


Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		2 298 799
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
-			
-			
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		2 298 799
Belgia	056		11 290
Germania	276		2 287 509
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		
-			
-			
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Vicedirector general *Bulgara Holan*



* conform art.36 din Legea contabilității