

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

**Entitatea:** S.A. JLC**Cod CUIO:** 458963**Cod IDNO:** 1002600005059

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA**Strada:** SECTORUL BOTANICA STR.Sarmizegetusa nr.90**Activitatea principală:** C1051, Fabricarea produselor lactate si a brinzeturilor**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

**Telefon:** +37322523508**WEB:****E-mail:** eaxengor@jlc.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Axengor Elena Tel. +37322523508**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 917 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*:** Belan Elena

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	297107	272500
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	144536	138723
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	152571	133777
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	297107	272500
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	10375908	17088305
	2. Terenuri	070	11379705	11422812
	3. Mijloace fixe, total	080	79814554	72002666
	din care:	081		
	3.1. clădiri		52374329	49480564
	3.2. construcții speciale	082	2991914	3041479
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	12956880	11008722
	3.4. mijloace de transport	084	11037582	7794927

A.

3.5. inventar și mobilier	085	45621	110717
3.6. alte mijloace fixe	086	408228	566257
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	1604587	1970548
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	404065	9788541
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	103578819	112272872
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	333791501	333891501
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	333791501	333891501
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	26000000	26000000
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</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	26000000	26000000
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	463667427	472436873

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	24338077	36325820
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	13091580	14216881
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	11695491	11346215
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	49125148	61888916
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	224694350	132146641
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2141871	415080
4. Creanțele ale personalului	330	1347341	510955
5. Alte creanțe curente	340	70411297	32790723
6. Cheltuieli anticipate curente	350	405579	423039
7. Alte active circulante	360	477841	474753
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	299478279	166761191
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	2132000	2132000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	2132000	2132000
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	2132000	2132000
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	4199923	2670177
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	354935350	233452284
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	818602777	705889157
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	26899824	26899824
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	26899824	26899824
	<b>II. Prime de capital</b>	500	22020365	22020365
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	7221304	7221304
	2. Rezerve statutare	520	89627262	89627262
	3. Alte rezerve	530	13712664	13712664
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	110561230	110561230
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-122135
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	178089027	178089027
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1736828
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	178089027	179703720
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	337570446	339185139
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	191444301	113969469
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	354636	
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	191798937	113969469
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	24729577	105932072
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	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	218641571	105325439
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1225283	1101868
	6. Datorii față de personal	760	11843000	12887409
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	4694367	4927707
	8. Datorii față de buget	780	1653789	1762035
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800	703297	536242	
11. Alte datorii curente	810	25742510	20261777	
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	289233394	252734549
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	818602777	705889157

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1040266703	1068777539
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1039710491	1068344100
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	556212	433439
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	872785580	897130854
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	871377202	895745368
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1408378	1385486
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	167481123	171646685
Alte venituri din activitatea operațională	040	25626255	25640152
Cheltuieli de distribuire	050	136896528	139328603
Cheltuieli administrative	060	33115734	30607326
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	23480239	6052433
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-385123	21298475

Venituri financiare, total	090	1422857	736448
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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		34846
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	1422857	701602
Cheltuieli financiare, total	100	1710851	20733924
din care:	101		19568064
cheltuieli privind dobânzile			
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	1710851	1165860
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-287994	-19997476
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2468541	1529211
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1142417	368412
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	1326124	1160799
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	1038130	-18836677
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	653007	2461798
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	613750	724970
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	39257	1736828

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	26899824			26899824
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	26899824			26899824
II.	<b>Prime de capital</b>	070	22020365			22020365
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	7221304			7221304
	2. Rezerve statutare	090	89627262			89627262
	3. Alte rezerve	100	13712664			13712664
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	110561230			110561230
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		122135	-122135

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	178089027			178089027	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1736828	1736828	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	178089027		1736828	122135	179703720
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170					
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180					
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	337570446		1736828	122135	339185139

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	1034438534	1129414686
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	911563495	984899358
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	104494174	107873827
Dobînzi plătite	040	18936027	19744453
Plata impozitului pe venit	050	617626	11523176
Alte încasări	060	1760788	2228187
Alte plăți	070	16091622	3338927
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-15503622	4263132
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	95871	222102
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5190682	7958941
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120	31719	34846
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-13324817	-100000
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-18387909	-7801993
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	230641073	191105960
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	197188808	187615849
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	33452265	3490111
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-439266	-48750
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-707081	-1480996
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	5346270	4199923
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4199923	2670177

