

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. IDEEA - PRIM S.R.L.
Cod CUIO: 40157199
Cod IDNO: 1004600059850

Sediul:
MD: 4839
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 3153, S.STAUCENI
Strada: Gratiesti nr.2

Activitatea principală: C1072, Fabricarea biscuitilor si pascoturilor, fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 022459111
WEB:
E-mail: enache@ideea-prim.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Enache Andrei Tel. 022459111

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 155 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Enache Andrei

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

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	48232	48232
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	139270	110496
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	76680	57990
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	800	8000
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	61790	44506
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	187502	158728
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	31273508	35063235
	2. Terenuri	070	319286	319286
	3. Mijloace fixe, total	080	30260245	29826512
	din care:			
	3.1. clădiri	081	11710790	11418199
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	17562242	17604845
	3.4. mijloace de transport	084	949542	776802

A.	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	37671	26666
	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	61853039	65209033
	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		
	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	62040541	65367761
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7687311	13523882
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	3075852	3351308
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5979841	5340934
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16743004	22216124
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	8100809	6542452
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	1001474	1224419
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1571480	1867431
	4. Creanțele ale personalului	330	220614	237916
	5. Alte creanțe curente	340	708000	708000
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	104082	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11706459	10580218
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	543000	543000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		57640
	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		8664

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		48976
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	543000	600640
	IV. Numerar și documente bănești	410	1693968	1074022
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	30686431	34471004
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	92726972	99838765
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	200000	200000
	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	200000	200000
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	42451839	42321927
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1171584
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	42451839	41150343
	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	42651839	41350343
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	43226935	47340874
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	43226935	47340874
	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		
	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	43226935	47340874
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2470	2470

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	2470	2470
	3. Datorii comerciale curente	730	3594046	7714808
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	1001474	1224419
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	129219	74005
	6. Datorii față de personal	760	1434356	1423191
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	435659	446595
	8. Datorii față de buget	780	88369	100645
	9. Datorii față de proprietari	790	98240	98240
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	64365	63175
	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	6848198	11147548
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	92726972	99838765

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	69898602	68658907
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	69898602	68658907
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	49444754	49560335
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	49444754	49560335
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	20453848	19098572
Alte venituri din activitatea operațională	040	610231	323900
Cheltuieli de distribuire	050	10053265	9491355
Cheltuieli administrative	060	6092241	7269946
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3618514	3703484
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1300059	-1042313

Venituri financiare, total	090	9242	180000
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		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		15500
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	9242	164500
Cheltuieli financiare, total	100	27049	208426
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		6000
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	27048	202426
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-17807	-28426
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	-17807	-28426
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1282252	-1070739
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	141974	100845
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1140278	-1171584

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	200000			200000
	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	200000			200000
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)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	42451839		129912	42321927
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1171584	-1171584
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	42451839		1301496	41150343
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	42651839		1301496	41350343

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	73529081	72129311
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	56322345	57269360
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16094685	15248023
Dobânzi plătite	040	3148286	3348542
Plata impozitului pe venit	050	272249	2447
Alte încasări	060	63093	3415286
Alte plăți	070	1337301	1055397
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-3582692	-1379172
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	3146000	4113940
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	317730	3348542
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	2828270	765398
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-754422	-613774
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-14135	-6172
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2462525	1693968
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1693968	1074022

