

Data prezentării 23.04.2021 10:35:18

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: FERTILITATEA-CHISINAU S.A.Cod CUIÎO: 3001158Cod IDNO: 1003600043540

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: SECTORUL RISCANI STR.Constantin Tanase nr.6Activitatea principală: G4675, Comerț cu ridicata al produselor chimiceForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 24-27-57

WEB:

E-mail: contabilitatea@fertilitatea.infoNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Adela Burciu Tel. 24-27-57Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 43 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Adela Burciu

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	25074	103188
	din care:	021	3629	3007
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	21445	77394
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		22787
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	25074	103188
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		7000
	2. Terenuri	070	3195113	3195113
	3. Mijloace fixe, total	080	15804238	15693719

din care:	081	10741371	10165006
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	188892	145396
3.4. mijloace de transport	084	4560544	4775393
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	313431	607924
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	2679668	
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	21679019	18895832
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:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	21704093	18999020
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	140525	129404
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	34592615	43455998
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1469447	423283
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	36202587	44008685
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	192372133	181622749
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1094188	1669665
4. Creanțele ale personalului	330	237354	207804
5. Alte creanțe curente	340	1167111	1401859

	6. Cheltuieli anticipate curente	350	130324	142844
	7. Alte active circulante	360	105853	52852
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	195106963	185097773
	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	14218278	36897533
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	245527828	266003991
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	267231921	285003011
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	842940	842940
	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	842940	842940
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	84294	84294
	2. Rezerve statutare	520	84294	84294
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	168588	168588
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	261825832	258454071
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	21778988
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	261825832	280233059
	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	262837360	281244587
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		

	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	indusiv: 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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1	1
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	4265922	3303143
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	indusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	85218	206467
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780		
	9. Datorii față de proprietari	790	7500	12000
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	35920	236813
	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	4394561	3758424
	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	267231921	285003011
E.				
F.				

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	148685503	156908797
din care:	011	148685503	156908797
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			

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	110439145	120707510
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	110439145	120707510
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	38246358	36201287
Alte venituri din activitatea operațională	040	2938851	27188578
Cheltuieli de distribuire	050	194624	230531
Cheltuieli administrative	050	17835808	20830940
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	766828	25744260
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	22387949	16584134
Venituri financiare, total	090	42076678	9761439
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		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	35540864	2769622
Cheltuieli financiare, total	100	35527725	3379215
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		36120
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	35527725	3343095
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	6548953	6382224
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	704167	5453491
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	697628	3723410
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	6539	1730081
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	6555492	8112305
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	150	28943441	24696439
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3465991	2917451
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	25477450	21778988

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Soldi 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	842940			842940
	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	842940			842940
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	84294			84294
	2. Rezerve statutare	090	84294			84294
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	168588			168588
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	261825832		3371761	258454071
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	21778988		21778988
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	261825832	21778988	3371761	280233059
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	262837360	21778988	3371761	281244587

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	135852265	167567016
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	110676356	110750193
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9474122	11046605
Dobînzii plătite	040	37875	36120
Plata impozitului pe venit	050	3860000	3546000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	17000138	16533022

Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	030	-5196226	
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	11455781	8344161
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11379313	8354033
Dividende plătite	170	448512	3163814
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	-372044	-3173686
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5568270	22481390
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-93521	197865
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	19880069	14218278
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	14218278	36897533

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Raportul auditului.pdf

Nota explicativa.pdf

Raportul conducerii.pdf