

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: REGINA NATURII SRL

Cod CUIÎO: 40971966

Cod IDNO: 1014600014128

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 5515, S.COSTESTI

Strada: MD-6813, COSTESTI, IALOVENI, str.Turnul Alb 9

Activitatea principală: A0149, Cresterea altor specii de animale

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079423190

WEB:

E-mail: reginanaturii@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tacu Galina Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 13 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Tacu Galina ; NEGRU NICANOR;

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	109115	226076
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		76638
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	15240	

2.4. alte imobilizări necorporale	024	93875	149438
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	29583	18000
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	138698	244076
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		236200
3. Mijloace fixe, total	080	30780480	30956873
din care:			
3.1. clădiri	081	22874860	22230296
3.2. construcții speciale	082	1232223	1173076
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4894989	6213399
3.4. mijloace de transport	084	1030710	710667
3.5. inventar și mobilier	085	84823	68481
3.6. alte mijloace fixe	086	662875	560954
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	30780480	31193073
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	30919178	31437149
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	834424	504560
	2. Active biologice circulante	250	896338	896338
	3. Producția în curs de execuție	260	47799	5548
	4. Produse și mărfuri	270	25214234	25757673
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	228263	105000
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	27221058	27269119
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	8127685	9263065
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	61176	406149
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	799575	670165
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		12397
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8988436	10351776
	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	1532571	2168575
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	37742065	39789470

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	68661243	71226619
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	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	-757
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	18326938	15957462
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3383306
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	18326938	19340011
	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	18332338	19345411
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	17954346	18744790
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	26462333	24858040
	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	26462333	24858040
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
D.				

	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	44416679	43602830
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	4057071	3992766
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	148954	2178221
	6. Datorii față de personal	760	1423802	1735952
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	59633	54450
	8. Datorii față de buget	780	191958	305958
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	20677	900
	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	5902095	8268247
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	10131	10131
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	10131	10131
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	68661243	71226619

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	38893600	60912467
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	38893600	60912467
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	32801970	43993532
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	32801970	43993532
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	6091630	16918935
Alte venituri din activitatea operațională	040	4656864	2274763
Cheltuieli de distribuire	050	8540457	11857651
Cheltuieli administrative	060	2251182	2592582
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1776506	1510826
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1819651	3232639
Venituri financiare, total	090	2907024	1659997
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		2508
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	2715956	1648753

Cheltuieli financiare, total	100	705408	1559747
din care:	101		
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	677320	1557834
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2201616	100250
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	14566	50417
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	25822	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-11256	50417
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2190360	150667
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	370709	3383306
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	370709	3383306

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		757	-757
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	18326938		2369476	15957462
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3383306		3383306
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	18326938	3383306	2370233	19340011
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	18332338	3383306	2370233	19345411

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	50069377	64165448
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	33044394	58686521
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2108199	2430196
Dobânzi plătite	040	1572786	1371622
Plata impozitului pe venit	050	40000	
Alte încasări	060	3006120	4141584
Alte plăți	070	1329966	6419354
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	14980152	-600661
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		2033255
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		2033255
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	18475733	25618156
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	32701821	26137233
Dividende plătite	170		220000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	40	1
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-14226048	-739076
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	754104	693518
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-233556	-57514
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1012023	1532571
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1532571	2168575

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



1.pdf