

Data prezentării 27.05.2024 16:22:11

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

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, Creșterea 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: galina_tacu@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tacu Galina Tel. 079423190

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 16 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* NEGRU NICANOR

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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	327663	109115
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	60961	15240

2.4. alte imobilizări necorporale	024	266702	93875
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	87427	29583
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	415090	138698
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2174706	
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	29275894	30780480
din care:			
3.1. clădiri	081	20433814	22874860
3.2. construcții speciale	082		1232223
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6546520	4894989
3.4. mijloace de transport	084	1382154	1030710
3.5. inventar și mobilier	085	101495	84823
3.6. alte mijloace fixe	086	811911	662875
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	31599	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	31482199	30780480
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	31897289	30919178
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1415834	834424
	2. Active biologice circulante	250	896338	896338
	3. Producția în curs de execuție	260		47799
	4. Produse și mărfuri	270	33801117	25214234
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	298845	228263
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	36412134	27221058
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	14051378	8127685
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	31956	61176
	4. Creanțele ale personalului	330	6000	
	5. Alte creanțe curente	340	3883705	799575
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	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	17973039	8988436
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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	1012023	1532571
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	55397196	37742065

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	87294485	68661243
	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		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-41815
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	17998044	17998044
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	370709
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	17998044	18326938
	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	18003444	18332338
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	27387453	17954346
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	33481394	26462333
	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	33481394	26462333
	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	14566	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	60883413	44416679
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	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	4992110	4057071
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1307355	148954
	6. Datorii față de personal	760	1555858	1423802
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	139077	59633
	8. Datorii față de buget	780	396518	191958
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	4698	
	11. Alte datorii curente	810	1881	20677
	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	8397497	5902095
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	87294485	68661243

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	73992140	38893600
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	73992140	38893600
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	56925048	32801970
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	56925048	32801970
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	17067092	6091630
Alte venituri din activitatea operațională	040	181271	4656864
Cheltuieli de distribuire	050	10177767	8540457
Cheltuieli administrative	060	2233391	2251182
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1813889	1776506
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3023316	-1819651
Venituri financiare, total	090	1247234	2907024
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	58	
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	74549	2715956

Cheltuieli financiare, total	100	1595112	705408
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	1046539	677320
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-347878	2201616
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	67938	14566
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	47549	25822
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	20389	-11256
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-327489	2190360
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2695827	370709
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	125399	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2570428	370709

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	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					
	Profit (pierdere)						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		41815	-41815	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		17998044		17998044	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		370709	370709	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		17998044	370709	41815	18326938
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		18003444	370709	41815	18332338

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	69367854	50069377
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	84701173	33044394
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2178987	2108199
Dobânzi plătite	040	1436043	1572786
Plata impozitului pe venit	050		40000
Alte încasări	060	5964600	3006120
Alte plăți	070	307920	1329966
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-13291669	14980152
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	1178754	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	1178754	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	46108138	18475733
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	33001892	32701821
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		40
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	13106246	-14226048
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	993331	754104
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-377256	-233556
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	395948	1012023
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1012023	1532571

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 1.pdf