

**Data prezentării 31.05.2021 06:58:14**

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

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** S.A. BASARABIA-NORD**Cod CUIÎO:** 458897**Cod IDNO:** 1002602004366

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 212, DDF BALT**Cod CUATM:** 0300, OR.BALT**Strada:** STR.Victoriei nr.90 bl.A**Activitatea principală:** C1013, Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

**Telefon:** +37323154305**WEB:****E-mail:** Angela.Turcanu@basarabia-nord.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) TURCANU ANELA Tel. 078877929**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 359 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** TURCANU ANGELA**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		13000
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	13484955	12959291
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	12943288	12514041
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		11917
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	541667	433333
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b>	050	13484955	12972291

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2237773	1597343
	2. Terenuri	070	20572149	20572149
	3. Mijloace fixe, total	080	88383756	90010009
	din care:			
	3.1. clădiri	081	53996699	54456197
	3.2. construcții speciale	082	1211950	1380789
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	31782432	32931157
	3.4. mijloace de transport	084	1215527	920575
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	177148	321291
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		301482
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	111193678	112480983
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	37336259	37336258
	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	37336259	37336258
	<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		
	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		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	162014892	162789532
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	26859302	26307854
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	552092	228647

	4. Produse și mărfuri	270	8171960	10225270
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	20266596	17102256
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	55849950	53864027
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	81657321	60186625
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	454368	256831
	4. Creanțele ale personalului	330	428291	448539
	5. Alte creanțe curente	340	7456103	530082
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	707671	813982
	7. Alte active circulante	360	59178	64598
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	90762932	62300657
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	1894408	2370385
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	148507290	118535069
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	310522182	281324601
	<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	16474706	16474706
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( -142867 )	( -142867 )
	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	16331839	16331839
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		

	2. Rezerve statutare	520	3406576	3406576
	3. Alte rezerve	530	15648827	15648827
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	19055403	19055403
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-66668030	-66668030
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3718398
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-66668030	-62949632
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	77426585	77426585
	<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	46145797	49864195
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	29781634	20305884
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	131363480	130451021
	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	131363480	130451021
D.	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	161145114	150756905
E.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	17647056	18988236
	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	75764402	52219236
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4465294	6222260
	6. Datorii față de personal	760	1687123	1638483
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	258599	214083

	8. Datorii față de buget	780	571274	1247501
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2837523	173702
	<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	103231271	80703501
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	310522182	281324601

## 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	332236604	250022626
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	221711987	230937797
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1990837	10609524
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1105904	1131979
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	107427876	7343326
Costul vânzărilor, total	020	306580010	219208448
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	215198163	210895222
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	933119	1019509
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	836208	919443
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	89612520	6374274
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	25656594	30814178
Alte venituri din activitatea operațională	040	452299	775029
Cheltuieli de distribuire	050	7301204	13672973
Cheltuieli administrative	060	8383304	8852916
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2565718	663371
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit</b>	080	7858667	8399947

<b>(pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)			
Venituri financiare, total	090	2642010	15774614
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		
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	19906	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	2622104	15774614
Cheltuieli financiare, total	100	4107890	18853090
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	407851	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	3700039	18853090
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-1465880	-3078476
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-1465880	-3078476
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	6392787	5321471
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1385973	1603073
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	5006814	3718398

## 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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	16474706			16474706
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( -142867 )	( )	( )	( -142867 )

	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	16331839		16331839
II.	<b>Prime de capital</b>	070			
	<b>Rezerve</b>				
	1. Capital de rezervă	080			
	2. Rezerve statutare	090	3406576		3406576
	3. Alte rezerve	100	15648827		15648827
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	19055403		19055403
	<b>Profit (pierdere)</b>				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-66668030	0	-66668030
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3718398	3718398
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-66668030	3718398	-62949632
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	77426585		77426585
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	46145797	3718398	49864195

## 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	329092019	261122673
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	326997370	217577491
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	20688769	20907593
Dobânzi plătite	040	1667085	3781685
Plata impozitului pe venit	050	762400	1685000
Alte încasări	060	250000	7594790
Alte plăți	070	6829560	8242253
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-27603165	16523441
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	7031792	7646069
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		

inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-7031792	-7646069
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	54928690	9591310
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	18960000	17705880
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	35968690	-8114570
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1333733	762802
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-306077	-286825
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	866752	1894408
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1894408	2370385

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Note la situatii financiare.pdf

Audit.PDF

Audit.PDF