

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: FABRICA DE UNT DIN FLORESTI S.A.

Cod CUIÎO: 459075

Cod IDNO: 1003607011922

Sediul:

MD: 111

Raionul(municipiul): 259, DDF FLORESTI

Cod CUATM: 4561, S.VARVAREUCA

Strada:

Activitatea principală: C1051, Fabricarea produselor lactate si a brinzeturilor

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37325022134

WEB:

E-mail: promilk_md@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) TERZI LUDMILA Tel. 079020422

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 203 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* TERZI LUDMILA

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	98022	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	15157	78993
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	0	

2.4. alte imobilizări necorporale	024	15157	78993
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	113179	78993
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	247285	673237
2. Terenuri	070	65409	65409
3. Mijloace fixe, total	080	37140971	38276766
din care:			
3.1. clădiri	081	2314834	2212783
3.2. construcții speciale	082	75232	67811
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	32264858	32115545
3.4. mijloace de transport	084	2428557	3840921
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	57490	39706
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	1357381
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	37453665	40372793
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1857000	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	10293957	10293957
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	10293957	10293957
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	12150957	10293957
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	49717801	50745743
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6851284	9609968
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	3067219	2738771
	4. Produse și mărfuri	270	17682870	13186508
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2576079	2957877
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	30177452	28493124
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	11779336	11823838
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		1146892
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		0
	3. Creanțe ale bugetului	320		305311
	4. Creanțele ale personalului	330	11260	25553
	5. Alte creanțe curente	340	0	218589
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	108188	105292
	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	11898784	13625475
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	680000	14102000
	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	680000	14102000
	IV. Numerar și documente bănești	410	32151227	14685772
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	74907463	70906371

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	124625264	121652114
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	4544900	4544900
	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	4544900	4544900
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	10319222	10319222
	2. Rezerve statutare	520	26618345	26618345
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	36937567	36937567
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-14782
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	59451448	59451448
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2737313
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	59451448	62173979
	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	100933915	103656446
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	6415759	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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	4858657	8506271
	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	11274416	8506271
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1802619	0
	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	5860262	4425996
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		629222
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	2210478	2572572
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1402933	1357030
	8. Datorii față de buget	780	1140641	504577
	9. Datorii față de proprietari	790		0
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	12416933	9489397
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	124625264	121652114

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	241961560	245091685
din care:	011	241825240	244908764
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	27766	72182
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	108554	110739
Costul vânzărilor, total	020	189286090	201894382
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	188413750	201024930
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	33999
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	872340	835453
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	52675470	43197303
Alte venituri din activitatea operațională	040	967962	1655653
Cheltuieli de distribuire	050	29444201	32677328
Cheltuieli administrative	060	8450794	9012155
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	75546	79026
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	15672891	3084447
Venituri financiare, total	090	1024570	635497
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	137310	358235
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	887260	277262

Cheltuieli financiare, total	100	3000913	593546
din care:	101	334206	229220
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	2666707	364326
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1976343	41951
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	161833	150000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	63317	78585
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	98516	71415
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1877827	113366
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	13795064	3197813
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1785677	460500
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	12009387	2737313

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	4544900			4544900
	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	4544900			4544900
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	10319222			10319222
	2. Rezerve statutare	090	26618345			26618345

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	36937567			36937567
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		14782	-14782
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	59451448			59451448
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2737313		2737313
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	59451448	2737313	14782	62173979
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	100933915	2737313	14782	103656446

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	259408150	261863049
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	184715709	199495885
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	38797952	43682684
Dobânzi plătite	040	639076	229220
Plata impozitului pe venit	050	5008625	4207617
Alte încasări	060	2763286	6475768
Alte plăți	070	3212666	6083268
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	29797408	14640143
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	40000	135000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	19458192	7976875
Dobânzi încasate	110	137310	358235
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	0	-16300000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-19280882	-23783640
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6034136	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2039532	8131795
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-9462498	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-5467894	-8131795
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5048632	-17275292
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-556675	-190163
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	27659270	32151227
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	32151227	14685772

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 nota explicat.2024.pdf

 OPINIA AUDIT FLORESTI UNT 2024.pdf

 Raport conduc.2024.pdf