

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: SPRIN AGRO S.R.L.Cod CUIÎO: 40583431Cod IDNO: 1008600057533

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 348, DDF CRIULENICod CUATM: 3135, S.HIRTOPUL MICStrada: S.HIRTOPUL MICActivitatea principală: C1071, Fabricarea piinii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserieForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37324872585

WEB:

E-mail: tbraniste@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Braniste Tatiana Tel. 0-691-34-964Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 20 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Sprincean Marin Braniste Tatiana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 01.01.2022

Anexa 1

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		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050		

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	107925	107925
2. Terenuri	070	122470	122470
3. Mijloace fixe, total	080	5006047	5794461
din care:			
3.1. clădiri	081	2193739	2144919
3.2. construcții speciale	082	338811	336378
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1996705	1549550
3.4. mijloace de transport	084	452369	1745627
3.5. inventar și mobilier	085	10000	8629
3.6. alte mijloace fixe	086	14423	9358
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	180119	291578
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	5416561	6316434
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	206300	380040
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	206300	380040
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	206300	380040
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	5622861	6696474
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2445022	2846398
2. Active biologice circulante	250	791840	691622
3. Producția în curs de execuție	260	699276	343773

4. Produse și mărfuri	270	793109	3591420
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	233680	83408
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4962927	7556621
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2389787	2279086
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	283443	688289
4. Creanțele ale personalului	330	5168	
5. Alte creanțe curente	340	213082	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	20295	95208
7. Alte active circulante	360	5915	22692
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2917690	3085275
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	136	134963
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7880753	10776859
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	13503614	17473333
PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	382900	382900
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	382900	382900
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	56627	56627

	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	56627	56627
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	719
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-1206986	-1206986
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	240094
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-1206986	-966173
	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	-767459	-526646
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	557287	1484736
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	10191362	10968131
	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	10191362	10968131
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	367276	308273
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	11115925	12761140
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	168170	
	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	168170	
	3. Datorii comerciale curente	730	1532759	3731021
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	23610	156636
	6. Datorii față de personal	760	198640	118317
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	20667	13879
	8. Datorii față de buget	780	7153	23104

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1204149	1195882
	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	3155148	5238839
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	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	13503614	17473333

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	2199640	8919573
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1919446	6673568
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	280194	2246005
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	2674898	7840372
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2514455	6929851
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	160443	910521
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	-475258	1079201
Alte venituri din activitatea operațională	040	5981	319387
Cheltuieli de distribuire	050	115032	151659
Cheltuieli administrative	060	663911	1021257
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	209324	437480
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1457544	-211808

Venituri financiare, total	090	159007	
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	159007	
Cheltuieli financiare, total	100		1339
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		1339
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	159007	-1339
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	583053	614000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	299035	105543
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	284018	508457
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	443025	507118
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1014519	295310
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		55216
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-1014519	240094

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	382900			382900
	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		382900		382900
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090		56627		56627
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		56627		56627
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	719		719
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		-1206986		-1206986
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	240094		240094
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		-1206986	240813	-966173
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		-767459	240813	-526646

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3673427	8758551
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2898455	8528863
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1170134	1368852
Dobânzi plătite	040	66190	36029
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	447347	184410
Alte plăți	070	700422	745055
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-714427	-1735838
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	1451074	4127124
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	908737	2606075
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	100000	350417
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 + rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	642337	1871466
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-72090	135628
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-801
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	72226	136
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	136	134963

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

[nota explicativa Sprin Agro 2021-1-4.pdf](#)

[nota explicativa Sprin Agro 2021-4-8.pdf](#)

Versiune de imprimare
Salvare

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1008600057533, denumire: SPRIN AGRO S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2021

Data prezentării: 27.05.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 27.05.2022 11:38:34

Versiune de imprimare
Salvare

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1008600057533, denumire: SPRIN AGRO S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2021

Data prezentării: 27.05.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 27.05.2022 16:56:31

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.