



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022

Entitatea SC Agrodor Succes SRL **40145375**
(Denumirea completă) Cod CUIIO
1004600048461
Cod IDNO
Sediul: MD-3715 Straseni **8015**
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Activitatea principală Comert **G4661**
Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate Privata **16**
Cod CFP
Forma organizatorico-juridică SRL **530**
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0237-61-003 e-mail: agrodor.succes@gmail.com
WEB www.agrodor.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pintea Tatiana
Tel. 069620748

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 31 persoane

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare*

Administrator Botan Teodor
Contabil șef Pintea Tatiana

*conform art.30 din Legea contabilității și raportări financiare nr.287/2017

BILANȚUL
la 31 decembrie 2022

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2022	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale				
I. Imobilizări necorporale în curs de execuție		010	7 443	
C. Imobilizări necorporale în exploatare, total		020	123 185	91 162
în care:				
C.1. concesiuni, licențe și mărci		021	14 300	60 219
C.2. drepturi de autor și de titluri de protecție		022		
C.3. programe informatice		023	58 014	30 943
C.4. alte imobilizări necorporale		024		
E. Fondul comercial		030		
A. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale		040	50 871	
Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)		050	130 628	91 162
II. Imobilizări corporale				
II. Imobilizări corporale în curs de execuție		060	570 586	
D. Terenuri		070	187 497	187 497
E. Mijloace fixe, total		080	7 806 913	11 059 327
în care:				
E.1. clădiri		081	3 326 997	6 063 546
E.2. construcții speciale		082	457 835	1 470 688
E.3. mașini, utilaje și instalații tehnice		083	773 158	666 041
E.4. mijloace de transport		084	3 106 888	2 678 071
E.5. inventar și mobilier		085	26 399	18 549
E.6. alte mijloace fixe		086	115 330	162 432
H. Resurse minerale		090		
F. Active biologice imobilizate		100	306	0
G. Investiții imobiliare		110		
A. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale		120	2 895 420	
Total imobilizări corporale (rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)		130	11 460 416	11 246 824
III. Investiții financiare pe termen lung				
I. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate		140		
C. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total		150	0	0
în care:				
C.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate		151		
C.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total		152		
C.3. împrumuturi acordate în aferente intereselor de participare		153		
C.4. alte investiții financiare		154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+rd.150)		160	0	0

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2022	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
	3. Alte creanțe pe termen lung	181		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
	5. Alte active imobilizate	200		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	210		
	Total active imobilizate (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	220	0	0
B.	Active circulante	230	11 591 044	11 337 986
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	347 595	234 706
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție și produse	260	1 582 254	706 521
	4. Produse și mărfuri	270	19 369 454	28 474 983
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	177 624	604 549
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)	290	21 476 927	30 020 759
	II. Creanțe curente și alte creanțe circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3 332 743	6 894 029
	2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
	3. Creanțe ale bugetului	311		
	4. Creanțe ale personalului	320	1 600 415	3 355 622
	5. Alte creanțe curente	330		
	6. Cheltuieli anticipate curente	340	492 304	539 690
	7. Alte active circulante	350	314 870	331 326
	Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	360		
	Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	5 740 332	11 120 667
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. imprumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și stocuri bănești	410	534 766	1 249 546
	Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	300	27 752 025	42 390 972
	Total active (rd.230 + rd.420)	310	39 343 069	53 728 958

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2022	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	269 202	269 202
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)	490	269 202	269 202
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	1 704 405	2 250 684
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	1 704 405	2 250 684
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-9 022
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	19 447 600	12 572 745
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9 128 249
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	19 447 600	21 691 972
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	117 600	114 240
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500+ rd.540 + rd.590+ rd.600+ rd.610)	620	21 538 807	24 326 098
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	6 659 861	8 362 477
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	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		
	4. Datorii fata de persoane 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	6 659 861	8 362 477

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2022	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
E.	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	3 070 233	7 028 552
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	7 134 970	12 758 695
	6. Datorii față de personal	760	5 881	350
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	150 792	178 654
	8. Datorii față de buget	780	566 618	737 840
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	215 907	336 292
	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	11 144 401	21 040 383
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor	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	0	0
	TOTAL PASSIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	39 343 069	53 728 958

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _01 ianuarie___ pînă la _31 decembrie _2022

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 suplimentar					
	1. Capital social	010	269 202			269 202
	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	269 202			269 202
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	1 704 405	546 279		2 250 684
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090+rd.100)	110	1 704 405	546 279	0	2 250 684
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	-9 022			-9 022
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	19 456 622		6 883 877	12 572 745
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		9 128 249		9 128 249
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	19 447 600	9 128 249	6 883 877	21 691 972
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	117 600		3 360	114 240
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110+rd.160 + rd.170+rd.180)	190	21 538 807	9 674 528	6 887 237	24 326 098

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _01 ianuarie_2022___ pînă la _31 decembrie_2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	59 406 164	55 935 460
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	011	58 075 251	53 301 410
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1 038 307	2 513 128
venitul din contracte de construcție	013		
venitul din contracte de leasing	014	292 606	120 922
venitul din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	41 349 854	38 300 992
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	40 328 949	36 162 279
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1 020 905	2 138 713
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	18 056 310	17 634 468
Alte venituri din activitatea operațională	040	116 743	163 663
Cheltuieli de distribuție	050	3 535 310	3 296 243
Cheltuieli administrative	060	2 772 769	3 382 594
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	323 615	314 536
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	11 541 359	10 804 758
Venituri financiare, total	090	1 038 998	1 122 864
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	16 871	23 415
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	3 360	3 360
venituri din iesirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1 018 767	1 096 089
Cheltuieli financiare, total	100	735 004	1 489 928
din care:			
Cheltuieli privind dobânzile	101	134 126	398 871
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	600 878	1 091 057
Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	303 994	-367 064
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	282 994	22 500
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	273 844	28 185
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	9 105	-5 685
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	313 099	-372 749
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	11 854 458	10 432 009
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1 467 287	1 303 760
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	10 387 171	9 128 249

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _01 ianuarie pînă la _31 decembrie_2022_

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	65 196 925	63 462 444
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	52 803 304	48 093 226
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4 743 436	5 016 226
Dobînzi plătite	040	205 020	432 304
Plata impozitului pe venit	050	2 261 675	1 866 731
Alte încasări	060	16 871	23 415
Alte plăți	070	1 048 627	1 706 476
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	4 151 734	6 370 896
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	333 538	27 000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4 362 338	1 378 792
Dobînzi 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	-4 028 800	-1 351 792
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7 000 829	2 580 259
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 341 265	922 645
Dividende plătite	170	5 923 310	5 957 342
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-263 746	-4 299 728
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-140 812	719 376
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	3 036	-4 596
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	672 542	534 766
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	534 766	1 249 546