

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.A. JLCCod CUIO: 458963Cod IDNO: 1002600005059

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC. BOTANICAStrada: Sarmizegetusa.nr.90Activitatea principală: C1051, Fabricarea produselor lactate și a brinzeturilorForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37322523508

WEB:

E-mail: eaxengor@jlc.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Axengor Elena Tel. 022527167Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 660 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Belan Elena

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2024

| 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 | 1145182 | 986470 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 1082465 | 959260 |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | 62717 | 27210 |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 1145182 | 986470 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |

| Previzualizează declarație Declarația electronică | | https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaratiion/24630003/00001 | |
|--|-----|---|-----------|
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 67915572 | 2705726 |
| 2. Terenuri | 070 | 24271128 | 11017131 |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 78412141 | 112563464 |
| din care: | | | |
| 3.1. dădiri | 081 | 53191437 | 59424463 |
| 3.2. construcții speciale | 082 | 6467243 | 10924939 |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 8349214 | 17248397 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | 9198733 | 22684356 |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | 454611 | 1253356 |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 750903 | 1027953 |
| 4. Resurse minerale | 090 | | |
| 5. Active biologice imobilizate | 100 | | |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | 1319432 | 1163991 |
| 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 | 171918273 | 127450312 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | 336851191 | 4362861 |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | | 340260121 |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | | 340260121 |
| 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 | 336851191 | 344622982 |
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | 11238300 | 57406480 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung | 180 | | 9620000 |
| 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 | 11238300 | 67026480 |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 521152946 | 540086244 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 31457419 | 27011465 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 17529898 | 21682426 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 27129802 | 22411615 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 76117119 | 71105506 |

II. Creanțe curente și alte active circulante

| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 62469498 | 41050832 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | 64504034 |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 11528875 | 1881719 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 915621 | 1664631 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 6041616 | 17339490 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 696841 | 761147 |
| 7. Alte active circulante | 360 | 737850 | 866138 |

Total creanțe curente și alte active circulante
(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)

370 82390301 128067991

III. Investiții financiare curente

| | | | |
|---|-----|--------|--------|
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | | |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | 971000 | 770600 |
| din care: | 391 | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | | | |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 392 | 971000 | 770600 |
| 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 971000 770600

IV. Numerar și documente bănești

410 1795657 2826876

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)

420 161274077 202770973

TOTAL ACTIVE
(rd.230 + rd.420)

430 682427023 742857217

PASIV**C. CAPITAL PROPRIU****I. Capital social și neînregistrat**

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| 1. Capital social | 440 | 57029280 | 68232024 |
| 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 57029280 68232024

II. Prime de capital

500 22020365 22020365

III. Rezerve

| | | | |
|-----------------------|-----|----------|----------|
| 1. Capital de rezervă | 510 | 7221304 | 7221304 |
| 2. Rezerve statutare | 520 | 89627262 | 89627262 |
| 3. Alte rezerve | 530 | 13712664 | 13712664 |

Total rezerve
(rd.510 + rd.520 + rd.530)

540 110561230 110561230

IV. Profit (pierdere)

| | | | |
|--|-----|---|--------|
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | -38097 |
|--|-----|---|--------|

| | | | | |
|----|--|-----|-----------|-----------|
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 174434389 | 174434389 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 52515671 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 174434389 | 226911963 |
| | 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 | 364045264 | 427725582 |
| | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | 64058634 | 39048620 |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | | |
| | 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 | | |
| 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 | 1649876 | 6344979 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 65708510 | 45393599 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | 151167569 | 119764849 |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | |
| | 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 | | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 52864467 | 42461399 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | 26878511 |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 1587790 | 2723527 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 14726367 | 16995023 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 4999812 | 5174321 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 1078241 | 8552068 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | 5996176 |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | 824885 | 875616 |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 25424118 | 40096546 |
| | 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 | 252673249 | 269518036 |
| F. | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |

| Previzualizează declarație Declarația electronică | | https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24856603?print=1 | |
|--|-----|--|-----------|
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților | 840 | | |
| 3. Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| 4. Alte provizioane | 860 | | 220000 |
| TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | | 220000 |
| TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 682427023 | 742857217 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|------------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 1220340525 | 1351914264 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 1219737547 | 1351270809 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 602978 | 643455 |
| 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 | 1031874586 | 1158840040 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 1029927722 | 1156694155 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 1946864 | 2145885 |
| 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 | 188465939 | 193074224 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 45322097 | 74149937 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 166860374 | 214159035 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 43047859 | 41110389 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 4186655 | 6318872 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 19693148 | 5635865 |
| Venituri financiare, total | 090 | 4561698 | 967511 |
| din care: | | | |
| venituri din interese de participare | 091 | 343774 | 392937 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | | |
| venituri din dobânzi | 093 | | 80019 |
| 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 aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | 4009538 | 494555 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 24046905 | 17013072 |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | 23409859 | 16282846 |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate | 102 | | |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 103 | | |
| cheltuieli aferente leșinii investițiilor financiare | 104 | | |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | 637046 | 730225 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -19485207 | -16045561 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 2487827 | 143841236 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 1474747 | 73146298 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | 1013080 | 70694938 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | -18472127 | 54649377 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 1221021 | 60285242 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 526879 | 7769571 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 694142 | 52515671 |