

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. SOLGON - I S.R.L.Cod CUIŢO: 37729026Cod IDNO: 1003608006657

Sediul:

MD: 4301Raionul(municipiul): 340, DDF CAUSENICod CUATM: 2701, OR.CAUSENIStrada: Poleanicikin nr.21AActivitatea principală: A0111, Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoaseForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37324329224

WEB:

E-mail: srsolgon@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mocan Ina Tel. 078889801Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 42 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Dontu Oleg

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	39563	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	39563	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	39563	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	30623	131500
	2. Terenuri	070	3718223	3924328
	3. Mijloace fixe, total	080	12016844	10797907
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2525605	2352398
	3.2. construcții speciale	082	273863	255122
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6816538	6023140
	3.4. mijloace de transport	084	667215	536845

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	1733623	1630402
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
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	15765690	14853735
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		
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
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	15805253	14853735

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1707691	461970
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	1013586	1623145
4. Produse și mărfuri	270	714799	2599872
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3436076	4684987
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	500744	1088183
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	284	219416
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	31061	90027
6. Cheltuieli anticipate curente	350	50649	83385
7. Alte active circulante	360	48108	21739
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	630846	1502750
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	150285	15316
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4217207	6203053
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	20022460	21056788
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1766266	1766266
	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	1766266	1766266
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5021010	5021009
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2215246
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5021010	7236255
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	6787276	9002521	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	200000	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	7544157	5393834
	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	7544157	5393834
	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	1131877	1522172
	7. Alte datorii pe termen lung	690	1894929	679415
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	10770963	7595421
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710	2492	249000	
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	1361480	2622307
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2736	3922
	6. Datorii față de personal	760		7000
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	19763	61401
	8. Datorii față de buget	780	447420	34736
	9. Datorii față de proprietari	790		264480
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	630330	1216000
	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	2464221	4458846
	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	20022460	21056788
E.				
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	19399388	20205884
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	18230744	18941817
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1166769	1093153
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		170914
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1875	
Costul vânzărilor, total	020	12337130	13751706
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	11963642	13368456
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	372794	360109
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		23141
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	694	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	7062258	6454178
Alte venituri din activitatea operațională	040	1832285	826711
Cheltuieli de distribuire	050	2430890	3172223
Cheltuieli administrative	060	650185	907403
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	542245	623605
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5271223	2577658

Venituri financiare, total	090		
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	153234	88715
din care:	101	153169	88715
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-153234	-88715
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	385783	80653
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	207403	36198
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	178380	44455
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	25146	-44260
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5296369	2533398
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	486816	318152
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4809553	2215246

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	1766266			1766266
	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	1766266			1766266
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5021010		1	5021009	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2215246		2215246	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5021010	2215246		1	7236255
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	6787276	2215246		1	9002521

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	20728483	19764319
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14105964	13216544
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2399359	2244246
Dobânzi plătite	040	98963	88715
Plata impozitului pe venit	050	48100	912896
Alte încasări	060	2244016	908808
Alte plăți	070	1994206	512567
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4325907	3698159
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	813150	50000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1536199	1968055
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	-723049	-1918055
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1368241	1471963
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4849835	3387036
Dividende plătite	170		
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	-3481594	-1915073
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	121264	-134969
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5184	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	23837	150285
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	150285	15316

