

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: FLORENI SRL
Cod CUIÎO: 819906
Cod IDNO: 1002601002055

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 330, DDF ANENII NOI
Cod CUATM: 1027, S.FLORENI
Strada: R-ul Anenii Noi, s.Floreni

Activitatea principală: A0147, Cresterea pasarilor
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon:
WEB: www.floreni.md
E-mail: office@floreni.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) CHAKIR IRINA Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 1031 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CHAKIR IRINA ; BULGARU STELA VASILE;

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	63766	103292
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	25433	36734
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024	38333	66558
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	63766	103292
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	10196866	10181144
2. Terenuri	070	32992078	32992078
3. Mijloace fixe, total	080	100200861	95716950
din care:			
3.1. clădiri	081	62962840	60590234
3.2. construcții speciale	082	1241021	2227136
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	27202617	24570325
3.4. mijloace de transport	084	7610256	7357275
3.5. inventar și mobilier	085	234608	221139
3.6. alte mijloace fixe	086	949519	750841
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	274560	1457012
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	143664365	140347184
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	20618311	14650500
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	20618311	14650500
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	164346442	155100976
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	50971336	54971726
	2. Active biologice circulante	250	23259836	25019684
	3. Producția în curs de execuție	260	4277123	5317778
	4. Produse și mărfuri	270	13884372	22372928
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	170094	739612
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	92562761	108421728
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	21517615	17583097
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	175430	2775573
	4. Creanțele ale personalului	330	569997	1030585
	5. Alte creanțe curente	340	4202262	2677723
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	266306	314275
	7. Alte active circulante	360	1283758	1309188
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	28015368	25690441
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		60823728
	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		60823728
	IV. Numerar și documente bănești	410	39991988	17464509
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	160570117	212400406

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	324916559	367501382
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	28987770	28987770
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460	9	9
	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	28987779	28987779
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	3307984	3307984
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3307984	3307984
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	251605
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	93553574	61043882
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	61519712
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	93553574	122815199
	V. Rezerve din reevaluare	600	92638583	92621322
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	20151543	20151543
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	238639463	267883827
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2442282	
	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	2303894	2303894
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	1	
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	48649	48649
	7. Alte datorii pe termen lung	690	954722	954722
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5749548	3307265
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	46116335	54977326
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	236631	256661
	6. Datorii față de personal	760	7315627	7777372
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2297344	2454685
	8. Datorii față de buget	780	5117777	3530564
	9. Datorii față de proprietari	790	14537269	19808942
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	4906565	7504740
	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	80527548	96310290
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	324916559	367501382

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	747352128	758054986
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	746992725	757634187
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	57440	
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	301963	420799
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	591111697	588107976
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	591111697	588107976
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	156240431	169947010
Alte venituri din activitatea operațională	040	11741008	13464324
Cheltuieli de distribuire	050	53980716	59926382
Cheltuieli administrative	060	22886066	26166294
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	22991359	27864161
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	68123298	69454497
Venituri financiare, total	090	3719784	2275949
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1717930	1895258
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	2001854	380691

Cheltuieli financiare, total	100	1494758	336614
din care:	101	283897	5662
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	1210861	330952
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2225026	1939335
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1035447	385113
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	244756	198100
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	790691	187013
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	3015717	2126348
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	71139015	71580845
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	9661799	10061133
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	61477216	61519712

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	28987770			28987770
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	9			9
	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	28987779			28987779
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	3307984			3307984

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3307984			3307984
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	251605		251605
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	93553574	17261	32526953	61043882
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	61519712		61519712
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	93553574	61788578	32526953	122815199
V.	Rezerve din reevaluare	170	92638583		17261	92621322
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	20151543			20151543
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	238639463	61788578	32544214	267883827

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	892883674	911956178
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	677307382	684228734
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	84252087	100530295
Dobânzi plătite	040	283897	5662
Plata impozitului pe venit	050	13742792	13860922
Alte încasări	060	19427602	14815681
Alte plăți	070	68494342	69749388
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	68230776	58396858
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	404744	297336
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	8576358	40000
Dobânzi încasate	110		2387999
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	629943	-60823728
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-7541671	-58178393
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1191620	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10026145	2449675
Dividende plătite	170	34889888	25619963
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	11586689	6090811
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-32137724	-21978827
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	28551381	-21760362
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	424398	-767117
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11016209	39991988
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	39991988	17464509

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

-  Nota explicativa 2024.pdf
-  Raportul Audotorului Independent Floreni SRL 2024.pdf
-  Raportul conducatorului 2024.pdf