



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

„30” septembrie 2021
Data primirii *Marcuș*

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _01 ianuarie 2020 - 31 decembrie_ 2020

Entitatea ООО ФАБРИКА ОЛОЙ ПАК

(Denumirea completă)

40029309

Cod CUIO

1003611002499

Cod IDNO

Sediul: MD 3802 КОМПАТСКИЙ р-н, с.КОМПАТ ул.ЛЕНИНА, 54

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

9601

Cod CUATM

Activitatea principală ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА

1051

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate ЧАСТНАЯ

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 029823799 e-mai sana001@yandex.ru

WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) ТОМАЙЛЫ СВЕТЛАНА

Tel. 069520505

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 80 persoane

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare*

Administrador АКБАШ МАРИЯ

Contabil sef ТОМАЙЛЫ СВЕТЛАНА



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

№	Актив	Код стр.	Остаток на	
			начало отчетного периода	конец отчетного периода
1	2	3	4	5
A.	ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
	I. Нематериальные активы			
	1. Незавершенные нематериальные активы Дт111-Кт114	010	0	
	2. Нематериальные активы в эксплуатации, всего Дт112-Кт113	020	0	23 833
	в том числе:			
	2.1. концессии, лицензии и марки Дт112,1-Кт113,1-Кт114	021		
	2.2. авторские права и охраняемые документы Дт112,2-Кт113,2-Кт114	022		
	2.3. информационные программы Дт112,3-Кт113,3-Кт114	023		23 833
	2.4. прочие нематериальные активы Дт112,4-Кт113,4-Кт114	024		
	3. Гудвилл Дт115-Кт116-Кт117	030		
	4. Авансы, выданные для нематериальных активов Дт163,1+Дт224,1	040		
	Всего долгосрочные нематериальные активы (стр.010 + стр.020 + стр.030 + стр.040)	050	0	23 833
	II. Долгосрочные материальные активы			
	1. Незавершенные долгосрочные материальные активы Дт121-Кт127	060	24 500	1 613 597
	2. Земельные участки (Дт122-Кт128)+(Дт112,4-Кт113,4)	070	1 560 848	1 560 848
	3. Основные средства, всего (Дт123-Кт124-Кт129)+(Дт112,4-Кт113,4)	080	12 669 574	12 367 506
	в том числе:			
	3.1. здания	081	4 062 795	3 601 175
	3.2. специальные сооружения	082	712 793	1 795 734
	3.2. машины, оборудование и технические установки	083	4 639 395	4 585 105
	3.3. транспортные средства	084	3 101 067	2 204 682
	3.4. инвентарь и мебель	085		
	3.5. прочие основные средства	086	153 524	180 810
	4. Минеральные ресурсы	090		
	5. Долгосрочные биологические активы	100		
	6. Инвестиционная недвижимость	110		
	7. Авансы, выданные для долгосрочных материальных активов	120		
	Всего долгосрочные материальные активы (стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.110 + стр.120)	130	14 254 922	15 541 951
	III. Долгосрочные финансовые инвестиции			
	1. Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные стороны Дт141-Кт143,1	140	4 772 642	6 988 291
	2. Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные стороны, всего Дт142-Кт143,2	150	0	0
	в том числе:			
	2.1. акции и доли участия в аффилированных субъектах	151		
	2.2. займы, предоставленные аффилированным субъектам	152		
	2.3. предоставленные займы, относящиеся к интересам участия	153		
	2.4. прочие финансовые инвестиции (Дт142,4-Кт143,2)	154		
	Всего долгосрочные финансовые инвестиции (стр.140 + стр.150)	160	4 772 642	6 988 291
	IV. Долгосрочная дебиторская задолженность и прочие долгосрочные активы			
	1. Долгосрочная коммерческая дебиторская задолженность Дт161,1-Кт222	170	0	0
	2. Долгосрочная дебиторская задолженность аффилированных сторон Дт162-Кт222	180	0	
	в том числе: дебиторская задолженность, относящаяся к интересам участия	181		
	3. Прочая долгосрочная дебиторская задолженность Дт161,2+Дт161,3+Дт 163,4	190		
	4. Долгосрочные расходы будущих периодов Дт 171	200		
	5. Прочие долгосрочные активы Дт172	210		
	Всего долгосрочная дебиторская задолженность и прочие долгосрочные активы (стр.170 + стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.210)	220	0	0
	ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ (стр.050 + стр.130 + стр.160 + стр.220)	230	19 027 564	22 554 075
B.	ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	I. Запасы			
	1. Материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (Дт211-Кт218,1)+(Дт213-Кт214-Кт218,3)	240	446 946	766 895
	2. Оборотные биологические активы Дт212-Кт218,2	250		
	3. Незавершенное производство Дт215-Кт218,4	260		
	4. Продукция и товары (Дт216-Кт218,5)+(Дт217-Кт218,6)	270	78 248	86 089
	5. Авансы, выданные для запасов Дт163,3+Кт224,3	280		
	Всего запасы (стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280)	290	525 194	852 984
	II. Текущая дебиторская задолженность и прочие оборотные активы			
	1. Текущая коммерческая дебиторская задолженность Дт221-Кт222	300	2 781 288	3 150 333
	2. Текущая дебиторская задолженность аффилированных сторон Дт223-Кт222	310		
	в том числе: дебиторская задолженность, относящаяся к интересам участия	311		
	3. Дебиторская задолженность бюджета Дт225	320	1 019 253	622 168
	4. Дебиторская задолженность персонала Дт226	330		
	5. Прочая текущая дебиторская задолженность Дт231+Дт232+Дт233+Дт234+Дт224,4	340	2 811	121 030
	6. Текущие расходы будущих периодов Дт261	350		89 891
	7. Прочие оборотные активы Дт262	360	78 749	
	Всего текущая дебиторская задолженность и прочие оборотные активы (стр.300 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.340 + стр.350 + стр.360)	370	3 882 101	3 983 422
	III. Текущие финансовые инвестиции			
	1. Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные стороны Дт251-Кт254,1	380		
	2. Текущие финансовые инвестиции в аффилированные стороны, всего Дт252-Кт254,2	390	0	0
	в том числе:			
	2.1. акции и доли участия в аффилированных субъектах	391		
	2.2. займы, предоставленные аффилированным субъектам	392		
	2.3. предоставленные займы, относящиеся к интересам участия	393		
	2.4. прочие финансовые инвестиции в аффилированные стороны	394		
	Всего текущие финансовые инвестиции (стр.380 + стр. 390)	400	0	0
	IV. Денежные средства и денежные документы Дт241+242+243+244+245+246	410	1 564 508	687 411
	ВСЕГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (стр.290 + стр.370 + стр.400 + стр.410)	420	5 971 803	5 523 817
	ВСЕГО АКТИВЫ (стр. 230 + стр. 420)	430	24 999 367	28 077 892

№г.	Пассив	Код стр.	Остаток на	
			начало отчетного периода	конец отчетного периода
1	2	3	4	5
С.	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
	I. Уставный и незарегистрированный капитал			
	1. Уставный капитал Кт311	440	3 461 348	3 461 348
	2. Неоплаченный капитал Кт313	450		
	3. Незарегистрированный капитал Кт314	460		
	4. Изъятый капитал Дт315 (со знаком минус)	470		
	5. Имущество, полученное от государства с правом собственности Кт316	480		
	Всего уставный и незарегистрированный капитал (стр.440 + стр.450 + стр.460 +	490	3 461 348	3 461 348
	II. Премии капитала Кт317	500		
	III. Резервы			
	1. Резервный капитал Кт321	510		
	2. Уставные резервы Кт322	520	519 202	519 202
	3. Прочие резервы Кт323	530		
	Всего резервы (стр.510 + стр.520 + стр.530)	540	519 202	519 202
	IV. Прибыль (убыток)			
	1. Поправки результатов прошлых лет Кт331(прибыль)или Дт331(убыток со знаком →)	550	X	-489
	2. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых	560	2 437 751	2 437 751
	3. Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода Кт333(прибыль)или	570	X	5 519 699
	4. Использованная прибыль отчетного периода Дт334(со знаком минус)	580	X	
	Всего прибыли (убыток) (стр.550 + стр.560 + стр.570 + стр.580)	590	2 437 751	7 956 961
	V. Резервы от переоценки Кт343	600	6 010 166	6 010 166
	VI. Прочие элементы собственного капитала Кт342+Кт344	610		
	ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (стр.490 + стр.500 + стр.540 + стр.590 + стр.600 + стр.610)	620	12 428 467	17 947 677
D.	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	1. Долгосрочные кредиты банков Кт411	630		
	2. Долгосрочные займы Кт412	640	0	0
	в том числе:			
	2.1. займы по выпущенным облигациям	641		
	в том числе: займы по выпущенным конвертируемым облигациям	642		
	2.2. прочие долгосрочные займы Кт412,1+412,2+412,4+412,6	643		
	3. Долгосрочные коммерческие обязательства Кт421	650		
	4. Долгосрочные обязательства перед аффилированными сторонами Кт422	660		
	в том числе: обязательства, связанные с интересами участия	661		
	5. Долгосрочные авансы, полученные Кт423	670		
	6. Долгосрочные доходы будущих периодов Кт424	680	964423	2570632
	7. Прочие долгосрочные обязательства Кт425+427+428	690		
	ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.630 + стр.640 + стр.650 + стр.660 + стр.670 + стр.680 + стр.690)	700	964423	2 570 632
E.	ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	1. Краткосрочные кредиты банков Кт511	710	1900000	1900000
	2. Краткосрочные займы, всего Кт512	720	5 207 443	1 582 893
	в том числе:			
	2.1. займы по выпущенным облигациям	721		
	в том числе: займы по выпущенным конвертируемым облигациям	722		
	2.2. прочие краткосрочные займы Кт512,1+512,2+512,4+512,6	723	5207443	1582893
	3. Текущие коммерческие обязательства Кт521	730	4 103 013	2 239 816
	4. Текущие обязательства перед аффилированными сторонами Кт522	740		
	в том числе: обязательства, связанные с интересами участия	741		
	5. Текущие авансы, полученные Кт523	750		102 315
	6. Обязательства перед персоналом Кт531+532	760	29 356	38 405
	7. Обязательства по социальному и медицинскому страхованию Кт533	770	71 702	89 670
	8. Обязательства перед бюджетом Кт534	780	222 311	233 675
	9. Обязательства перед собственниками Кт536	790	729	
	10. Текущие доходы будущих периодов Кт535	800		
	11. Прочие текущие обязательства Кт537+541+542+543+544	810	71923	1 372 809
	ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.710 + стр.720 + стр.730 + стр.740 + стр.750 + стр.760 + стр.770 + стр.780 + стр.790 + стр.800 + стр.810)	820	11 606 477	7 559 583
F.	ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ			
	1. Оценочные резервы по вознаграждениям работникам	830		
	2. Оценочные резервы по гарантиям, предоставленным покупателям/клиентам	840		
	3. Оценочные резервы по налогам	850		
	4. Прочие оценочные резервы	860		
	ВСЕГО ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ (стр.830 + стр.840 + стр.850 + стр.860)	870	0	0
	ВСЕГО ПАССИВЫ (стр.620 + стр.700 + стр.820 + стр.870)	880	24 999 367	28 077 892

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
 pentru perioada _01 ianuarie 2020 - 31 decembrie_ 2020

Показатели	Код	Отчетный период	
	стр	предыдущий	текущий
1	2	3	4
Доходы от продаж, всего	010	64 754 469	72 981 530
в том числе			
доходы от реализации продукции и товаров	011	64 754 469	72 896 078
доходы от оказания услуг и выполнения работ	012		85 452
доходы по договорам на строительств	013		
доходы по договорам лизинга	014		
доходы по договорам микрофинансирования	015		
прочие доходы от продаж	016		0
Себестоимость продаж, всего	020	52 678 148	60 924 555
в том числе:			
балансовая стоимость проданной продукции и товаров	021	52 678 148	60 924 555
себестоимость оказанных услуг и выполненных работ для третьих лиц	022		
затраты по договорам на строительство	023		
затраты по договорам лизинга	024		
затраты по договорам микрофинансирования	025		
прочие затраты, связанные с продажами	026		
Валовая прибыль (валовой убыток) (стр.010 – стр.020)	030	12 076 321	12 056 975
Прочие доходы от операционной деятельности	040	192 388	13 795
Расходы на реализацию	050	5 650 972	4 167 949
Административные расходы	060	1 987 149	2 126 335
Прочие расходы операционной деятельности	070	251 372	76 141
Результат от операционной деятельности: прибыль (убыток) (стр.030 + стр.040 – стр.050 – стр.060 – стр.070)	080	4 379 216	5 700 345
Финансовые доходы, всего	090	333 401	510 702
в том числе:			
доходы от интересов участия	091		
включая: доходы, полученные от аффилированных сторон	092		
доходы от процентов:	093	945	849
включая: доходы, полученные от аффилированных сторон	094		
доходы от прочей долгосрочной финансовой деятельности	095	298 134	464 937
включая: доходы, полученные от аффилированных сторон	096		
доходы от корректировок стоимости долгосрочных и текущих финансовых инвестиций	097		
доходы от выбытия финансовых инвестиций	098		
доходы от курсовых валютных и суммовых разниц	099	34 322	44 916
Финансовые расходы, всего	100	40 051	37 936
в том числе:			
расходы по процентам	101		
включая: расходы, связанные с аффилированными сторонами	102		
расходы от корректировок стоимости долгосрочных и текущих финансовых инвестиций	103		
расходы от выбытия финансовых инвестиций	104		
расходы от курсовых валютных и суммовых разниц	105	40 051	37 936
Результат: финансовая прибыль (убыток) (стр.090 – стр.100)	110	293 350	472 766
Доходы, связанные с долгосрочными активами и чрезвычайные доходы	120		171 723
Расходы, связанные с долгосрочными активами и чрезвычайные	130		103 970
Результат от операций с долгосрочными активами и чрезвычайных операций: прибыль (убыток) (стр.120 – стр.130)	140	0	67 753
Результат от прочих видов деятельности: прибыль (убыток) (стр.110 + стр.140)	150	293 350	540 519
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.080 + стр.150)	160	4 672 566	6 240 864
Расходы по подоходному налогу	170	513 382	721 165
Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода (стр.160 – стр.170)	180	4 159 184	5 519 699

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

pentru perioada _01 ianuarie 2020 - 31 decembrie_ 2020

Nr. d/o	Показатели	Код стр.	Остаток на начало отчетного	Увеличение	Уменьшение	Остаток на конец отчетного
1	2	3	4	5	6	7
I.	I. Уставный и незарегистрирован-ный капитал					
	1. Уставный капитал	010	3 461 348			3 461 348
	2. Неоплаченный капитал	020				
	3. Незарегистрирован-ный капитал	030	()	()	()	()
	4. Изъятый капитал	040				
	Имущество, полученное от государства с правом собственности	050	()	()	()	()
	Всего уставный и незарегистрирован-ный капитал (стр.010 + стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050)	060	3 461 348			3 461 348
II.	II. Премии капитала	070				
III.	III. Резервы					
	1. Резервный капитал	080				
	2. Уставные резервы	090	519 202			519 202
	3. Прочие резервы	100				
	Всего резервы (стр.080 + стр.090 + стр.100)	110	519 202	0	0	519 202
IV.	IV. Прибыль (убыток)					
	1. Поправки результатов прошлых лет	120		1 047	1 536	-489
	2. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	130	2 437 751			2 437 751
	3. Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода	140		5 519 699		5 519 699
	4. Использованная прибыль отчетного периода	150	()	()	()	()
	Всего прибыль (убыток) (стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150)	160	2 437 751	5 520 746	1 536	7 956 961
V.	V. Резервы от переоценки	170	6 010 166			6 010 166
VI.	VI. Прочие элементы собственного капитала	180				
	ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (стр.060 + стр.070 + стр.110 + стр.160 + стр.170 + стр.180)	190	12 428 467	5 520 746	1 536	17 947 677

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

pentru perioada _01 ianuarie 2020 - 31 decembrie_ 2020

Показатели	Код стр.	Отчетный период	
		предыдущий	текущий
1	2	3	4
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от продаж	010	67 488 535	71 972 053
Денежные выплаты за приобретенные запасы и услуги	020	57 055 684	66 891 720
Платежи сотрудникам и органам социального и медицинского страхования	030	3 349 644	4 387 097
Проценты выплаченные	040		
Оплата подоходного налога	050	292 212	711 615
Прочие поступления	060	40 681	2 071 145
Прочие платежи	070	3 786 100	
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности (стр.010 – стр.020 – стр.030 – стр.040 – стр.050 + стр.060 – стр.070)	080	3 045 576	2 052 766
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от продажи долгосрочных активов	090		171 723
Платежи за поступления долгосрочных активов	100	4 426 490	723 730
Проценты полученные	110	945	
Дивиденды полученные	120		
в том числе: дивиденды, полученные из-за рубежа	121		
Прочие поступления (выплаты)	130	324 100	
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.090 – стр.100 + стр.110 + стр.120 ± стр.130)	140	-4 101 445	-552 007
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления в виде кредитов и займов	150	3 679 000	1 868 462
Выплаты по погашению кредитов и займов	160	2 427 050	4 229 304
Дивиденды выплаченные	170		
в том числе: дивиденды, выплаченные нерезидентам	171		
Поступления от операций с капиталом	180		
Прочие поступления (выплаты)	190	8 139	
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности (стр. 150 – стр. 160 – стр. 170 + стр. 180 ± стр. 190)	200	1 260 089	-2 360 842
Всего чистое движение денежных средств (± стр. 080 ± стр. 140 ± стр. 200)	210	204 220	-860 083
Положительные (отрицательные) курсовые валютные разницы	220	-9 514	-17 014
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	230	1 369 802	1 564 508
Остаток денежных средств на конец отчетного периода (± стр. 210 ± стр. 220 + стр. 230)	240	1 564 508	687 411