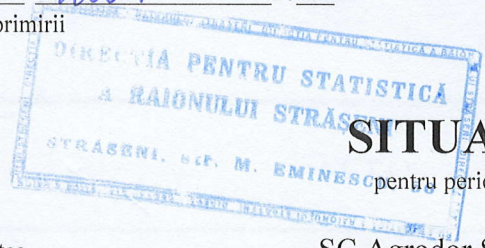


JS

„17” mai 2022
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021

Entitatea SC Agrodor Succes SRL
(Denumirea completă)

40145375
Cod CUIIO

1004600048461
Cod IDNO

Sediul: MD-3715 Straseni
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

8015
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 30 persoane

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare*

Administrator Boban Teodor

Contabil șef Pintea Tatiana

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

BILANȚUL
la __31 decembrie__ 2021__

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	45 653	7 443
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	123 185
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	14 300
	2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5 430	58 014
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fondul comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		50 871
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	51 083	130 628
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	79 681	570 586
	2. Terenuri	070	187 497	187 497
	3. Mijloace fixe, total	080	6 518 456	7 806 913
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3 423 138	3 326 997
	3.2. construcții speciale	082	413 601	457 835
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	925 339	773 158
	3.4. mijloace de transport	084	1 696 526	3 106 888
	3.5. inventar și mobilier	085	5 410	26 399
	3.6. alte mijloace fixe	086	54 442	115 330
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	639	306
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	248 549	2 895 420
	Total imobilizări corporale (rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	7 034 822	11 460 416
	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	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total	152		
	2.3. împrumuturi acordate în aferente intereselor de participare	153		
	3.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+rd.150)	160	0	0

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			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	7 085 905	11 591 044
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	376 982	347 595
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție și produse	260	482 403	1 582 254
	4. Produse și mărfuri	270	16 698 423	19 369 454
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	855 939	177 624
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)	290	18 413 747	21 476 927
	II. Creanțe curente și alte creanțe circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4 553 570	3 332 743
	2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
	3. Creanțe ale bugetului	311		
	4. Creanțe ale personalului	320	795 265	1 600 415
	5. Alte creanțe curente	330		
	6. Cheltuieli anticipate curente	340	612 381	492 304
	7. Alte active circulante	350	804 768	314 870
	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	6 765 984	5 740 332
	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. imprunuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. imprunuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părși afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și stocuri bănești	410	672 542	534 766
	Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	300	25 852 273	27 752 025
	Total active (rd.230 + rd.420)	310	32 938 178	39 343 069

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			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	1 223 145	1 704 405
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	1 223 145	1 704 405
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-9 022
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15 843 084	9 069 451
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10 387 171
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	15 843 084	19 447 600
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	120 960	117 600
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500+ rd.540 + rd.590+ rd.600+ rd.610)	620	17 456 391	21 538 807
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1.Credite bancare pe termen lung	630	1 118 949	6 659 861
	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	1 118 949	6 659 861

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	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	4 294 970	3 070 233
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	9 127 013	7 134 970
	6. Datorii față de personal	760	0	5 881
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	125 921	150 792
	8. Datorii față de buget	780	653 691	566 618
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	161 243	215 907
	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	14 362 838	11 144 401
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	32 938 178	39 343 069

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _01 ianuarie_2021___ pînă la _31 decembrie_2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	52 593 125	59 406 164
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	011	50 677 753	58 075 251
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1 777 575	1 038 307
venitul din contracte de construcție	013		
venitul din contracte de leasing	014	137 797	292 606
venitul din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	37 172 354	41 349 854
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	34 828 874	40 328 949
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2 326 867	1 020 905
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	16 613	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	15 420 771	18 056 310
Alte venituri din activitatea operațională	040	152 188	116 743
Cheltuieli de distribuire	050	2 175 506	3 535 310
Cheltuieli administrative	060	2 355 511	2 772 769
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	476 026	323 615
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	10 565 916	11 541 359
Venituri financiare, total	090	977 045	1 038 998
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	29 124	16 871
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	69 982	3 360
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	877 939	1 018 767
Cheltuieli financiare, total	100	1 160 278	735 004
din care:			
Cheltuieli privind dobânzile	101	166 323	134 126
inclusiv: veniturile obținute de la părțile 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	993 955	600 878
Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	-183 233	303 994
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	98 468	282 949
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	118 356	273 844
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	-19 888	9 105
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	-203 121	313 099
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10 362 795	11 854 458
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1 275 990	1 467 287
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9 086 805	10 387 171

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _01 ianuarie ___ pînă la _31 decembrie_2021

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 suplimentar					
	1. Capital social	010	269 202			269 202
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu 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	1 223 145	481 260		1 704 405
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090+rd.100)	110	1 223 145	481 260	0	1 704 405
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	-9 022			-9 022
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	15 852 106		6 782 655	9 069 451
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		10 387 171		10 387 171
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	15 843 084	10 387 171	6 782 655	19 447 600
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	120 960		3 360	117 600
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110+rd.160 + rd.170+rd.180)	190	17 456 391	10 868 431	6 786 015	21 538 807

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _01 ianuarie pînă la _31 decembrie_2021_

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	62 529 288	65 196 925
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	45 237 666	52 803 304
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3 261 535	4 743 436
Dobânzi plătite	040	166 323	205 020
Plata impozitului pe venit	050	1 728 309	2 261 675
Alte încasări	060	15 789	16 871
Alte plăți	070	2 946 313	1 048 627
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	9 204 931	4 151 734
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	40 795	333 538
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1 147 403	4 362 338
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	-1 106 608	-4 028 800
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	7 000 829
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4 434 510	1 341 265
Dividende plătite	170	5 725 163	5 923 310
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	-10 159 673	-263 746
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2 061 350	-140 812
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	28 421	3 036
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2 705 471	672 542
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	672 542	534 766