

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: FABRICA DE UNT DIN FLORESTI S.A.Cod CUIFO: 459075Cod IDNO: 1003607011922

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 259, DDF FLORESTICod CUATM: 4561, S.VARVAREUCA

Strada:

Activitatea principală: C1051, Fabricarea produselor lactate și a brinzeturilorForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37325026255

WEB:

E-mail: promilk\_md@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) TERZI LUDMILA Tel. 069660192Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 332 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* TERZI LUDMILA

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 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
	<b>A C T I V</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	98022	98022
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2900	27282
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	0	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	2900	27282
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	100922	125304
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3003125	614127

2. Terenuri	070	65409	65409
3. Mijloace fixe, total	080	27007520	25285579
din care:			
3.1. clădiri	081	2714172	3318705
3.2. construcții speciale	082	93484	83489
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	22277722	20556823
3.4. mijloace de transport	084	1773402	1236165
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	148740	90397
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		5035038
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	30076054	31000153
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		1327000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	10293957	10293957
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	10293957	10293957
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	10293957	11620957
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	40470933	42746414
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6535414	9238262
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	2338194	940438
4. Produse și mărfuri	270	10961122	9814647
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		792498
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	19834730	20785845

	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	10561300	17180194
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	494696	
	4. Creanțele ale personalului	330	19320	18532
	5. Alte creanțe curente	340	0	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	154960	82857
	7. Alte active circulante	360		
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11230276	17281583
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1305000	875000
	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	1305000	875000
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	24077704	27659270
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	56447710	66601698
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	96918643	109348112
	<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	4544900	4544900
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	4544900	4544900
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	10319222	10319222
	2. Rezerve statutare	520	26618345	26618345
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	36937567	36937567
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-8840119

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	42758733	42758733
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	13532541
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	42758733	47451155
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	84241200	88933622
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	2533950
	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	3129957	2797260
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3129957	5331210
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	186133	2122086
	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	5637162	8585227
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	1975391	2014621
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	956624	1222444
	8. Datorii față de buget	780	792176	1138902
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	9547486	15083280
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	96918643	109348112

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	190281499	242349299
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	190174445	242220058
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	28200	22867
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	78854	106374
Costul vânzărilor, total	020	157528895	191759688
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	156961633	191011942
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5785	22768
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	561477	724978
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	32752604	50589611
Alte venituri din activitatea operațională	040	611688	437869
Cheltuieli de distribuire	050	25055869	28096552
Cheltuieli administrative	060	7128799	8073960
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	230006	532108
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	949618	14324860
Venituri financiare, total	090	275994	2425674
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		207562
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	275994	2218112
Cheltuieli financiare, total	100	846228	1300385
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	123555	929
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	722673	1299456
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-570234	1125289
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	199133	18160
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	26169	3724
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	172964	14436
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-397270	1139725
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	552348	15464585
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	145749	1932044
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	406599	13532541

## 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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	4544900			4544900
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	4544900			4544900
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	10319222			10319222
	2. Rezerve statutare	090	26618345			26618345
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	36937567			36937567
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		8840119	-8840119

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	42758733			42758733
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	13532541		13532541
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	42758733	13532541	8840119	47451155
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	84241200	13532541	8840119	88933622

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	199739382	258942140
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	134467595	198728228
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	32375940	34736491
Dobânzi plătite	040	123555	165143
Plata impozitului pe venit	050	6561014	3991123
Alte încasări	060	102494	
Alte plăți	070	276192	12586547
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	26037580	8734608
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	148680	6000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	19743039	5463498
Dobânzi încasate	110	72808	207562
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	0	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-19521551	-5249936
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	100000	5026172
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3663943	784692
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-3440000	-4736640
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-7003943	-495160
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-487914	2989512

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-599769	592054
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	25165387	24077704
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	24077704	27659270

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**