

SITUATIILE FINANCIARE

03. iulie 2020 CA
Decent plusAnexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare
BIRoul NAȚIONAL DE STATISTICĂEntitatea: ADRIKA S.R.L.
Sediul: SEC.CENTRU, STR.SPICULUI NR.6
Raionul(municipiul):102, DDF CENTRU
Satul(comuna):
Strada:SEC.CENTRU, STR.SPICULUI NR.6
Cod postal:2070
Cod CUATM:0130, SEC.CENTRU
Activitatea principală:G4621, Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Forma proprietate:15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică:530, Societăți cu răspundere limitată
Cod CUIF: 40990767
Codul fiscal:1014600026086
WEB:
Numele și coordonatele al contabilului-sef:Cazacu D.
Telefon:+37322735390
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 30 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzari | 010 | 26150016 | 19485208 |
| Alte venituri din activitatea operationala | 020 | 872577 | 593373 |
| Venituri din alte activitati | 030 | 150480 | 88665 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 27173073 | 20167246 |
| Variatia stocurilor | 050 | 1219044 | -210027 |
| Costul vanzarilor mărfurilor vândute | 060 | 9370392 | 8246338 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 12785476 | 6839054 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 1025244 | 1133101 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090 | 267040 | 254948 |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate | 100 | 174280 | 171100 |
| Alte cheltuieli | 110 | 1552877 | 801525 |
| Cheltuieli din alte activitati | 120 | 698167 | 2888464 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 27092520 | 20124503 |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | 80553 | 42743 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 29221 | 19775 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 160 | 51332 | 22968 |

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizari necorporale | 010 | 15167 | |
| | Imobilizari corporale in curs de executie | 020 | 4500 | 4500 |
| | Terenuri | 030 | | |
| | Mijloace fixe | 040 | 801690 | 825065 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| 1. | Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate | 070 | | |
| | Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate | 080 | | |
| | Investitii imobiliare | 090 | | |
| | Creante pe termen lung | 100 | | |
| | Avansuri acordate pe termen lung | 110 | 110000 | 115069 |
| | Alte active imobilizate | 120 | | |
| | Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 931357 | 944634 |
| | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 694168 | 1893055 |

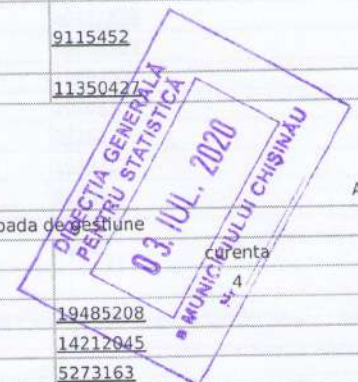
| ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Active biologice circulante | 150 | 2369315 | 2086920 |
| Obiecte de mica valoare si scurta durata | 160 | 97066 | 151620 |
| Productia in curs de executie si produse | 170 | 452772 | 662799 |
| Marfuri | 180 | 981576 | 698892 |
| Creante comerciale | 190 | 4493226 | 3746901 |
| Creante ale partilor afiliate | 200 | | |
| Avansuri acordate curente | 210 | 473814 | 591449 |
| Creante ale bugetului | 220 | 48995 | 165087 |
| Creante ale personalului | 230 | 750774 | |
| Alte creante curente | 240 | 223916 | 77070 |
| Numerar in casierie si la conturi curente | 250 | 244626 | 107933 |
| Alte elemente de numerar | 260 | | |
| Investitii financiare curente in parti neafiliate | 270 | | |
| Investitii financiare curente in parti afiliate | 280 | | |
| Alte active circulante | 290 | 282750 | 224067 |
| Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300 | 11112998 | 10405793 |
| Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 12044355 | 11350427 |
| Capital propriu | | | |
| Capital social si suplimentar | 320 | 1136817 | 1136817 |
| Rezerve | 330 | | |
| Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 340 | | x |
| Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 350 | 380174 | 380174 |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 360 | | x |
| Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | | x |
| Alte elemente de capital propriu | 380 | | |
| Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 1516991 | 1539959 |
| Datorii pe termen lung | | | |
| Credite bancare pe termen lung | 400 | | |
| Imprumuturi pe termen lung | 410 | 677631 | 506170 |
| Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | | 188846 |
| Alte datorii pe termen lung | 430 | | |
| Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | 677631 | 695016 |
| Datorii curente | | | |
| Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| Imprumuturi pe termen scurt | 460 | | 175000 |
| Datorii comerciale | 470 | 9217298 | 8548422 |
| Datorii fata de partile afiliate | 480 | | |
| Avansuri primite curente | 490 | 204042 | 213376 |
| Datorii fata de personal | 500 | 12906 | |
| Datorii privind asigurarile sociale si medicale | 510 | 72252 | 131317 |
| Datorii fata de buget | 520 | 30920 | 47337 |
| Venituri anticipate curente | 530 | | |
| Datorii fata de proprietari | 540 | | |
| Finantari si incasari cu destinatie speciala curente | 550 | | |
| Provizioane curente | 560 | | |
| Alte datorii curente | 570 | 312315 | |
| Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580 | 9849733 | 9115452 |
| Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 12044355 | 11350427 |

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vinzari | 010 | 26150016 | 19485208 |
| Costul vinzarilor | 020 | 22377461 | 14212945 |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020) | 030 | 3772555 | 5273163 |
| Alte venituri din activitatea operationala | 040 | 872577 | 593373 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 931105 | 663781 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 1543606 | 1564543 |



| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|-----------------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cheltuieli din activitatea operationala | 070 | <u>1542181</u> | <u>795670</u> |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | <u>628240</u> | <u>2842542</u> |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) | 090 | <u>-547687</u> | <u>-2799799</u> |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | <u>80553</u> | <u>42743</u> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | <u>29221</u> | <u>19775</u> |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) | 120 | <u>51332</u> | <u>22968</u> |

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Majorari | Diminuari | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|---------|--|--------|---|--------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Capital social si suplimentar | | | | | |
| | Capital social | 010 | <u>1136817</u> | | | <u>1136817</u> |
| | Capital suplimentar | 020 | | | | |
| 1 | Capital nevarsat | 030 | () | () | () | () |
| | Capital neinregistrat | 040 | | | | |
| | Capital retras | 050 | () | () | () | () |
| | Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | <u>1136817</u> | | | <u>1136817</u> |
| | Rezerve | | | | | |
| 2 | Capital de rezerva | 070 | | | | |
| | Rezerve statutare | 080 | | | | |
| | Alte rezerve | 090 | | | | |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) | | | | | |
| | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 110 | X | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 120 | <u>380174</u> | | | <u>380174</u> |
| 3 | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 130 | X | <u>22968</u> | | <u>22968</u> |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | X | | | |
| | Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile | 150 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150) | 160 | <u>380174</u> | <u>22968</u> | | <u>403142</u> |
| | Alte elemente de capital propriu, din care | 170 | | | | |
| 4 | Diferente din reevaluare | 171 | | | | |
| | Subventii entitatilor cu proprietate publica | 172 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | <u>1516991</u> | <u>22968</u> | | <u>1539959</u> |

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|--|--------|----------------------|-----------------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operationala | | | |
| Incasari din vinzari | 010 | <u>26662500</u> | <u>20231333</u> |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate | 020 | <u>23048029</u> | <u>18866909</u> |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala | 030 | <u>1349022</u> | <u>1369498</u> |
| Dobinzi platite | 040 | <u>107882</u> | <u>167087</u> |
| Plata impozitului pe venit | 050 | <u>39500</u> | <u>39261</u> |
| Alte incasari | 060 | <u>1687608</u> | <u>1019312</u> |
| Alte plati | 070 | <u>3582448</u> | <u>810564</u> |
| Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | <u>223227</u> | <u>-2674</u> |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investitii | | | |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobinzi incasate | 110 | | |
| Dividende incasate | 120 | | |
| Alte incasari (plati) | 130 | <u>26000</u> | |

